

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MEGBONTÁSBAN

2. 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	ÖSSZESEN	Ebből		
			Esztár Község Önkormányzat	Esztári Közös Önkorm. Hivatal	Epreskert Óvoda
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	335 499 139	335 499 139		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 724 553	107 724 553		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 795 766	92 795 766		
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 724 056	57 724 056		
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	63 705 017	63 705 017		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 150 720	4 150 720		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 399 027	9 399 027		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 357 684	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	53 357 684	53 357 684		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	837 505	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	837 505	837 505		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 550 000	24 550 000		
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	20 000 000	20 000 000		
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.)	96 476 242	18 833 075	150 000	77 493 167
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	8 000 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 646 405	6 364 000	150 000	56 132 405
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 031 063			5 031 063
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 798 774	3 469 075		16 329 699
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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.)	820 000	820 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	820 000	820 000		
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	20 923 605	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	20 303 000	20 303 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	620 605	620 605		
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)	532 464 175	454 821 008	150 000	77 493 167
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.)				

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MEGBONTÁSBAN

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

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.)	126 306 749	126 048 554	45 216	212 979
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 306 749	126 048 554	45 216	212 979
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.)	126 306 749	126 048 554	45 216	212 979
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	658 770 924	580 869 562	195 216	77 706 146

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.)	542 111 488	202 849 442	87 960 117	251 301 929
1.1.	Személyi juttatások	291 407 370	87 876 320	72 648 320	130 882 730
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 583 987	8 830 785	9 934 284	16 818 918
1.3.	Dologi kiadások	185 740 072	76 762 278	5 377 513	103 600 281
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 743 796	19 743 796		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 536 263	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.)	105 649 874	105 649 874		
2.1.	Beruházások	101 166 971	101 166 971		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 482 903	4 482 903		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	4 000 000	4 000 000		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	282 903	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)	647 761 362	308 499 316	87 960 117	251 301 929
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				

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MEGBONTÁSBAN

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

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.)	11 009 562	11 009 562		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 009 562	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.)	11 009 562	11 009 562		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	658 770 924	319 508 878	87 960 117	251 301 929

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-115 297 187	146 321 692	-87 810 117	-173 808 762
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	115 297 187	115 038 992	45 216	212 979