

Megnevezés	<b>Esztár Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>264 527 098</b>	<b>295 440 457</b>	<b>295 440 457</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 853 530	91 128 567	91 128 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 670 430	73 374 679	73 374 679
1.3.a	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 776 450	47 413 575	47 413 575
1.3.b	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 785 229	60 428 637	60 428 637
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 672 211	4 166 211	4 166 211
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 109 594	18 194 275	18 194 275
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	659 654	734 513	734 513
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>103 180 431</b>	<b>108 038 282</b>	<b>106 611 700</b>
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	108 038 282	106 611 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>151 288 057</b>	<b>151 288 057</b>	<b>202 924 375</b>
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	202 924 375
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>39 550 000</b>	<b>47 738 751</b>	<b>17 245 816</b>
4.1.	Építményadó	3 500 000	3 500 000	2 763 722
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	35 000 000	43 188 751	13 703 213
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	778 881
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>25 365 350</b>	<b>25 518 894</b>	<b>18 813 162</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	8 153 544	7 452 128
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 358 775	11 358 775	6 485 862
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	2 200 000	1 450 340
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 806 575	3 806 575	2 603 810
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			365 665
5.11.	Egyéb működési bevételek			455 347
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 598 425</b>	<b>2 998 425</b>	<b>2 998 425</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 598 425	2 998 425	2 998 425
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>13 703 000</b>	<b>21 103 000</b>	<b>676 732</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	13 703 000	20 303 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	676 732
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>600 212 361</b>	<b>652 125 866</b>	<b>644 710 667</b>
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>43 566 595</b>	<b>43 566 595</b>	<b>43 566 595</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 566 595	43 566 595	43 566 595
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>11 009 562</b>	<b>11 009 562</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		11 009 562	11 009 562
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>43 566 595</b>	<b>54 576 157</b>	<b>54 576 157</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>643 778 956</b>	<b>706 702 023</b>	<b>699 286 824</b>

Megnevezés	<b>Esztár Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>269 723 126</b>	<b>300 513 197</b>	<b>283 665 080</b>
1.1.	Személyi juttatások	112 780 980	122 324 392	121 194 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 072 045	12 220 145	12 216 782
1.3.	Dologi kiadások	126 110 746	129 245 022	113 982 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 113 457	14 355 457	14 094 796
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 645 898	22 368 181	22 176 749
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>161 119 382</b>	<b>160 067 653</b>	<b>80 809 142</b>
2.1.	Beruházások	78 150 060	109 863 248	79 359 701
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	82 769 322	48 948 134	695 029
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	1 256 271	754 412
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>430 842 508</b>	<b>460 580 850</b>	<b>364 474 222</b>
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>212 936 448</b>	<b>246 121 173</b>	<b>219 774 610</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 816 118	9 806 556
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	212 936 448	225 305 055	209 968 054
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>212 936 448</b>	<b>246 121 173</b>	<b>219 774 610</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>643 778 956</b>	<b>706 702 023</b>	<b>584 248 832</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>				<b>24</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				<b>43</b>