

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	335 499 139	14 209 472	2 222 627	16 432 099	351 931 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 724 553				107 724 553
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 795 766	2 122 572		2 122 572	94 918 338
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 724 056	361 400	2 222 627	2 584 027	60 308 083
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	63 705 017	5 432 792		5 432 792	69 137 809
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 150 720				4 150 720
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 399 027	6 104 760		6 104 760	15 503 787
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		187 948		187 948	187 948
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 357 684	38 739	8 809 119	8 847 858	62 205 542
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	130 491				130 491
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 227 193	38 739	8 809 119	8 847 858	62 075 051
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	837 505	4 526 194		4 526 194	5 363 699
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	4 526 194		4 526 194	5 363 699
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 550 000	3 000 000		3 000 000	27 550 000
4.1.	Építményadó	3 500 000				3 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	20 000 000	3 000 000		3 000 000	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	700 000				700 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000				350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 833 075	3 786 792	4 217 581	8 004 373	26 837 448
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000				8 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 364 000		1 247 581	1 247 581	7 611 581
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 469 075		270 000	270 000	3 739 075
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		585 085		585 085	585 085
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 201 707	1 700 000	3 901 707	3 901 707
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.	Részeseések értékesítése					
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	20 923 605				20 923 605
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	20 303 000				20 303 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	620 605				620 605
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
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)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	454 821 008	25 561 197	15 249 327	40 810 524	495 631 532
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					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	126 048 554				126 048 554
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 048 554				126 048 554
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.	Lejötött 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.)	126 048 554				126 048 554
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	580 869 562	25 561 197	15 249 327	40 810 524	621 680 086

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	202 849 442	1 881 164	15 249 327	17 130 491	219 979 933
1.1.	Személyi juttatások	87 876 320	10 000	8 687 708	8 697 708	96 574 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 830 785		668 992	668 992	9 499 777
1.3.	Dologi kiadások	76 762 278	-624 341	7 171 517	6 547 176	83 309 454
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 743 796		-1 278 890	-1 278 890	18 464 906
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 636 263	2 495 505		2 495 505	12 131 768
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásn 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.	- Arkiegyesítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	105 649 874	15 716 694		15 716 694	121 366 568
2.1.	Beruházások	101 166 971	6 341 694	-300 000	6 041 694	107 208 665
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		9 375 000	300 000	9 675 000	9 675 000
2.4.	2.3.-ből 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					
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)	308 499 316	17 597 858	15 249 327	32 847 185	341 346 501
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.)	272 370 246	7 963 339		7 963 339	280 333 585
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	11 009 562	46 575		46 575	11 056 137
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	261 360 684	7 916 764		7 916 764	269 277 448
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.)	272 370 246	7 963 339		7 963 339	280 333 585
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	580 869 562	25 561 197	15 249 327	40 810 524	621 680 086
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13			0	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		42			0	42