

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	335 499 139	345 482 512	345 482 512
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 724 553	107 724 553	107 724 553
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 795 766	95 465 327	95 465 327
1.3.a	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 724 056	58 020 366	58 020 366
1.3.b	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	63 705 017	69 084 799	69 084 799
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 150 720	4 585 544	4 585 544
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 399 027	10 413 975	10 413 975
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		187 948	187 948
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 357 684	83 114 000	82 983 509
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	82 983 509	82 983 509
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	837 505	19 206 012	19 206 012
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 119 145	4 119 145
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	15 086 867	15 086 867
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 550 000	32 640 217	32 607 485
4.1.	Építményadó	3 500 000	3 500 000	3 144 110
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	20 000 000	28 090 217	28 131 858
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	1 331 517
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 833 075	26 837 448	26 706 521
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	8 000 000	10 415 660
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 364 000	7 611 581	7 086 073
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	3 000 000	2 146 707
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 469 075	3 739 075	2 277 090
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			17
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		585 085	585 085
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 901 707	4 195 889
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	820 000	820 000	820 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	820 000	820 000	820 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	20 923 605	6 742 950	3 166 666
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	6 122 345	2 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	620 605	620 605	666 666
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)	454 821 008	514 843 139	510 972 705
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	126 048 554	126 048 554	115 037 992
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 048 554	126 048 554	115 037 992
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			9 846 538
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 846 538
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	126 048 554	126 048 554	124 884 530
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	580 869 562	640 891 693	635 857 235

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	202 849 442	242 942 217	220 998 593
1.1.	Személyi juttatások	87 876 320	114 612 608	113 171 502
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 830 785	11 572 841	11 149 998
1.3.	Dologi kiadások	76 762 278	87 160 094	69 392 395
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 743 796	18 464 906	18 249 511
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 636 263	11 131 768	9 035 187
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	131 231 546	101 327 017
2.1.	Beruházások	101 166 971	55 208 665	35 727 556
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		19 539 978	9 371 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 482 903	56 482 903	56 228 461
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	308 499 316	374 173 763	322 325 610
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	272 370 246	266 717 930	254 921 856
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 009 562	11 056 137	11 056 137
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	261 360 684	255 661 793	243 865 719
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	272 370 246	266 717 930	254 921 856
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	580 869 562	640 891 693	577 247 466

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			43