

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
2 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL		
Alapadatok	Adatok megadása	KVI MOD ALAPADATOK!\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	KVI MOD ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
1.1. melléklet	BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEONT MÉRLEGE	KVI MOD 1.1.sz.mell.!\$A\$1
1.2. melléklet	KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEONT MÉRLEGE	KVI MOD 1.2.sz.mell.!\$A\$1
1.3. melléklet	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEONT MÉRLEGE	KVI MOD 1.3.sz.mell.!\$A\$1
1.4. melléklet	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEONT MÉRLEGE	KVI MOD 1.4.sz.mell.!\$A\$1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	KVI MOD 2.1.sz.mell.!\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	KVI MOD 2.2.sz.mell.!\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	KVI MOD ELLENŐRZÉS!\$A\$1
3. melléklet	ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség	KVI MOD 3.sz.mell.!\$A\$1
4. melléklet	ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgy	KVI MOD 4.sz.mell.!\$A\$1
5. melléklet	ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai	KVI MOD 5.sz.mell.!\$A\$1
6. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	KVI MOD 6.sz.mell.!\$A\$4
7. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként	KVI MOD 7.sz.mell.!\$A\$1
8. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	KVI MOD 8.sz.mell.!\$A\$1
9.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	KVI MOD 9.1.sz.mell.!\$A\$1
9.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	KVI MOD 9.1.1.sz.mell.!\$A\$1
9.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	KVI MOD 9.1.2.sz.mell.!\$A\$1
9.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	KVI MOD 9.1.3.sz.mell.!\$A\$1
9.2. melléklet	 Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	KVI MOD 9.2.sz.mell.!\$A\$1
9.3. melléklet	ESZTEREGNYEI KERÉKVÁR ÓVODA ÉS MINI BÖLCSE	KVI MOD 9.3.sz.mell.!\$A\$1
9.4. melléklet	2 kvi név	KVI MOD 9.4.sz.mell.!\$A\$1
9.5. melléklet	3 kvi név	KVI MOD 9.5.sz.mell.!\$A\$1
9.6. melléklet	4 kvi név	KVI MOD 9.6.sz.mell.!\$A\$1
9.7. melléklet	5 kvi név	KVI MOD 9.7.sz.mell.!\$A\$1
9.8. melléklet	6 kvi név	KVI MOD 9.8.sz.mell.!\$A\$1
9.9. melléklet	7 kvi név	KVI MOD 9.9.sz.mell.!\$A\$1
6.10. melléklet	8 kvi név	KVI MOD 9.10.sz.mell.!\$A\$1
6.11. melléklet	9 kvi név	KVI MOD 9.11.sz.mell.!\$A\$1
6.12. melléklet	10 kvi név	KVI MOD 9.12.sz.mell.!\$A\$1
10. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról	KVI MOD 10.sz.mell.!\$A\$1
Ellenőrző lista	A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez	ELLENŐRZÉS KVI MOD!A1

ALAPADATOK
ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

a 8 / 2024. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

2 sz. módosítás utáni

Mellékletben külön!

Nem

1. költségvetési szerv neve	EREGNYEI KERÉKVÁR ÓVODA ÉS MINI BÖLCŐDE
2. költségvetési szerv neve	2 kvi név
3. költségvetési szerv neve	3 kvi név
4. költségvetési szerv neve	4 kvi név
5. költségvetési szerv neve	5 kvi név
6. költségvetési szerv neve	6 kvi név
7. költségvetési szerv neve	7 kvi név
8. költségvetési szerv neve	8 kvi név
8. költségvetési szerv neve	9 kvi név
10. költségvetési szerv neve	10 kvi név

Teendő:

Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide



,ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivattal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindíg az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

Magyarázat:

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben , ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni. Ezt a műveletet a rendszer minden bloknál (Költségvetési rendelet, költségvetési rendelet módosítása, előirányzatok nyilvántartása, időközi tájékoztató,

A KV_1.1.sz.mell. fűlnél a **4. Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímek is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átirható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.

Ezt csak a KV_1.1.sz.mell. fűlnél kell elvégzeni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

Időközi tájékoztató űrlapjainak összefüggései:

2024. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =

KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor

2024. évi összes módosítás BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =

KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor

2024. módosított előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =

KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor

2024. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =
KVI_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =
KVI_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =

KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor
KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor
KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

2024. évi Összes módosítás KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat Doszlop 62 sora =

KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor
KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor

2024. módosított előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =

KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor

KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor

KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	50 562 305	23 624 456	74 186 761
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 502 973		16 502 973
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 716 324	11 951 200	36 667 524
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200		6 047 200
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 173 480	1 173 480
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	49 536 497	13 124 680	62 661 177
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 025 808	10 499 776	11 525 584
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		13 663 091	13 663 091
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 663 091	13 663 091
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	82 500 000		82 500 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000		400 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Ipartűzési adó	74 000 000		74 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	8 100 000		8 100 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 820 650	2 405 000	6 225 650
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 180 000		1 180 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	2 639 550		2 639 550
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100		100
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 000	2 405 000	2 406 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		391 520	391 520
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		391 520	391 520
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		800 000	800 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	800 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	136 882 955	40 884 067	177 767 022

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	89 914 979		89 914 979
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 914 979		89 914 979
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		91 795	91 795
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		91 795	91 795
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	89 914 979	91 795	90 006 774
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	226 797 934	40 975 862	267 773 796

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	173 879 022	23 250 329	197 129 351
2	Személyi juttatások	63 547 414	11 040 187	74 587 601
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 448 868	1 309 956	8 758 824
4	Dologi kiadások	29 026 078	15 265 517	44 291 595
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 250 000	2 250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	72 856 662	-5 615 331	67 241 331
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 921 254		13 921 254
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 757 205	111 870	1 869 075
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000		30 000
19	- Tartalékok	57 148 203	-5 727 201	51 421 002
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	52 872 433	-5 727 201	47 145 232
21	- Céltartalék	4 275 770		4 275 770
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	51 189 849	17 633 738	68 823 587
23	Beruházások	10 541 000	2 861 000	13 402 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	39 701 849	13 875 704	53 577 553
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	39 701 849		39 701 849
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	947 000	897 034	1 844 034
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	897 000	897 000	1 794 000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	34	50 034
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	225 068 871	40 884 067	265 952 938
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 729 063	91 795	1 820 858
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 729 063	91 795	1 820 858
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 729 063	91 795	1 820 858
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	226 797 934	40 975 862	267 773 796

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-88 185 916		-88 185 916
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	88 185 916		88 185 916

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	50 562 305	23 624 456	74 186 761
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 502 973		16 502 973
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 716 324	11 951 200	36 667 524
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200		6 047 200
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 173 480	1 173 480
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	49 536 497	13 124 680	62 661 177
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 025 808	10 499 776	11 525 584
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		13 663 091	13 663 091
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 663 091	13 663 091
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	82 500 000		82 500 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000		400 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	74 000 000		74 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	8 100 000		8 100 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	3 820 650	2 405 000	6 225 650
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 180 000		1 180 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	2 639 550		2 639 550
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100		100
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 000	2 405 000	2 406 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		391 520	391 520
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		391 520	391 520
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		800 000	800 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	800 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	136 882 955	40 884 067	177 767 022

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	89 914 979		89 914 979
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 914 979		89 914 979
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		91 795	91 795
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		91 795	91 795
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	89 914 979	91 795	90 006 774
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	226 797 934	40 975 862	267 773 796

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	173 879 022	23 250 329	197 129 351
2	Személyi juttatások	63 547 414	11 040 187	74 587 601
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 448 868	1 309 956	8 758 824
4	Dologi kiadások	29 026 078	15 265 517	44 291 595
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 250 000	2 250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	72 856 662	-5 615 331	67 241 331
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 921 254		13 921 254
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 757 205	111 870	1 869 075
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000		30 000
19	- Tartalékok	57 148 203	-5 727 201	51 421 002
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	52 872 433	-5 727 201	47 145 232
21	- Céltartalék	4 275 770		4 275 770
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	51 189 849	17 633 738	68 823 587
23	Beruházások	10 541 000	2 861 000	13 402 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	39 701 849	13 875 704	53 577 553
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	39 701 849		39 701 849
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	947 000	897 034	1 844 034
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	897 000	897 000	1 794 000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	34	50 034
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	225 068 871	40 884 067	265 952 938
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 729 063	91 795	1 820 858
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 729 063	91 795	1 820 858
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 729 063	91 795	1 820 858
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	226 797 934	40 975 862	267 773 796

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-88 185 916		-88 185 916
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	88 185 916		88 185 916

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Egyéb közhatalmi bevételek			
25	Idegengforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 562 305	23 624 456	74 186 761	Személyi juttatások	63 547 414	11 040 187	74 587 601
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 448 868	1 309 956	8 758 824
3	Közhatalmi bevételek	82 500 000		82 500 000	Dologi kiadások	29 026 078	15 265 517	44 291 595
4	Működési bevételek	3 820 650	2 405 000	6 225 650	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 250 000	2 250 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		800 000	800 000	Egyéb működési célú kiadások	72 856 662	-5 615 331	67 241 331
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	57 148 203	-5 727 201	51 421 002
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	136 882 955	26 829 456	163 712 411	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	173 879 022	23 250 329	197 129 351
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	38 725 130	-3 579 127	35 146 003	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 725 130	-3 579 127	35 146 003	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		91 795	91 795	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		91 795	91 795	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 729 063	91 795	1 820 858
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	38 725 130	-3 487 332	35 237 798	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 729 063	91 795	1 820 858
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	175 608 085	23 342 124	198 950 209	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	175 608 085	23 342 124	198 950 209
26	Költségvetési hiány:	36 996 067		33 416 940	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 8 / 2024. (IX.27.) önkormányzati rendelethez



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forinban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 663 091	13 663 091	Beruházások	10 541 000	2 861 000	13 402 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		391 520	391 520	Felújítások	39 701 849	13 875 704	53 577 553
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	39 701 849		39 701 849
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	947 000	897 034	1 844 034
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		14 054 611	14 054 611	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	51 189 849	17 633 738	68 823 587
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	51 189 849	3 579 127	54 768 976	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 189 849	3 579 127	54 768 976	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	51 189 849	3 579 127	54 768 976	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	51 189 849	17 633 738	68 823 587	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	51 189 849	17 633 738	68 823 587
27	Költségvetési hiány:	51 189 849		54 768 976	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2024. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	136 882 955	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor	136 882 955	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	89 914 979	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor	89 914 979	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	226 797 934	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor	226 797 934	0

2024. évi összes módosítás BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	40 884 067	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	40 884 067	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	91 795	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	91 795	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	40 975 862	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	40 975 862	0

2024. módosított előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	177 767 022	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	177 767 022	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	90 006 774	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	90 006 774	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	267 773 796	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	267 773 796	0

2024. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	225 068 871	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	225 068 871	0
KVI_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	1 729 063	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	1 729 063	0
KVI_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	226 797 934	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	226 797 934	0

2024. évi Összes módosítás KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	40 884 067	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	40 884 067	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	91 795	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	91 795	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat Doszlop 62 sora =	40 975 862	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	40 975 862	0

2024. módosított előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	265 952 938	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	265 952 938	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	1 820 858	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	1 820 858	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	267 773 796	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	267 773 796	0

3. melléklet a 8 / 2024. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi módosított előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	82 100 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 639 550
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		85 139 550

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 8 / 2024. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Ingatlan vásárlás	1 651 000	2024		1 651 000		1 651 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(fűkasza stb.)	2 540 000	2024		2 540 000		2 540 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Eszteregnyei Kerekvár Bölcsőde berendezésének beszerzése.)	6 350 000	2024		6 350 000		6 350 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-ZA1-2023-00005 azonosító számú projekt, címe: Az eszteregnyei és a rigyáci háziorvosi rendelő, és védőnői szolgálat fejlesztése építéssel és eszközbeszerzéssel projekt					2 413 000	2 413 000
ÖSSZESEN:	10 541 000			10 541 000	2 413 000	12 954 000

7. melléklet a 8 / 2024. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-ZA1-2023-00005 azonosító számú projekt, címe: Az eszteregnyei és a rigyáci háziorvosi rendelő, és védőnői szolgálat fejlesztése építéssel és eszközbeszerzéssel projekt	14 838 690	2024		14 838 690		14 838 690
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00010 azonosító számú, „Eszteregnyei önkormányzati óvoda és kultúrház közös épületének energetikai felújítása.” projekt	104 846 285	2022-2024	79 983 126	24 863 159		24 863 159
Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése MFP-ÖTIFB/2024		2024			5 400 408	5 400 408
Eszteregnye, 161 és 107 hrsz-ú területeken meglévő□ járda felújítása (MFP-UHJ/2024)		2024.			7 856 283	7 856 283
Vízmű felújítás		2024.			487 412	487 412
	119 684 975		79 983 126	39 701 849	13 744 103	53 445 952
ÖSSZESEN:						

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00010 azonosító számú, „Eszteregnyei önkormányzati óvoda és kultúrház közös épületének energetikai felújítása.” projekt

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés			Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás				
				2024. évi		F=D+E	G	H
A	B=C+F+I	C	D	E				
Saját erő	14 851 902		14 851 902		14 851 902			
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	89 994 383	79 983 126	10 011 257		10 011 257			
Társfinanszírozás	10 011 257							
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	114 857 542	79 983 126	24 863 159		24 863 159			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	114 857 542	79 983 126	24 863 159		24 863 159			
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	114 857 542	79 983 126	24 863 159		24 863 159			

8. melléklet a 8 / 2024. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

*Amennyiben több projekt
megvalósítása történik egy időben akkor
azokat külön-külön, projektenként be
számoljuk.*

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	50 562 305	23 624 456	74 186 761
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 502 973		16 502 973
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 716 324	11 951 200	36 667 524
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200		6 047 200
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 173 480	1 173 480
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	49 536 497	13 124 680	62 661 177
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 025 808	10 499 776	11 525 584
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		13 663 091	13 663 091
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 663 091	13 663 091
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	82 500 000		82 500 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000		400 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	74 000 000		74 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	8 100 000		8 100 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	3 820 550	2 111 000	5 931 550
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 180 000		1 180 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	2 639 550		2 639 550
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 000	2 111 000	2 112 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		391 520	391 520
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		391 520	391 520
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		800 000	800 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	800 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	136 882 855	40 590 067	177 472 922
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	89 751 646		89 751 646
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 751 646		89 751 646
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		91 795	91 795
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		91 795	91 795
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	89 751 646	91 795	89 843 441
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	226 634 501	40 681 862	267 316 363

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	139 164 329	11 132 129	150 296 458
2	Személyi juttatások	37 715 053	2 417 265	40 132 318
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 094 514	220 140	4 314 654
4	Dologi kiadások	23 498 100	12 860 055	36 358 155
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 250 000	2 250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	72 856 662	-5 615 331	67 241 331
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 921 254		13 921 254
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 757 205	111 870	1 869 075
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000		30 000
19	- Tartalékok	57 148 203	-5 727 201	51 421 002
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	52 872 433	-5 727 201	47 145 232
21	- Céltartalék	4 275 770		4 275 770
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	51 189 849	17 506 738	68 696 587
23	Beruházások	10 541 000	2 734 000	13 275 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	39 701 849	13 875 704	53 577 553
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	39 701 849		39 701 849
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	947 000	897 034	1 844 034
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	897 000	897 000	1 794 000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	34	50 034
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	190 354 178	28 638 867	218 993 045
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	36 280 323	12 042 995	48 323 318
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 729 063	91 795	1 820 858
51	Központi, irányító szervi támogatás	34 551 260	11 951 200	46 502 460
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	36 280 323	12 042 995	48 323 318
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	226 634 501	40 681 862	267 316 363

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6		6

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
Forintban!				
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	50 562 305	23 624 456	74 186 761
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 502 973		16 502 973
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 716 324	11 951 200	36 667 524
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200		6 047 200
5	Önkormányzatok gyermekéktetkezési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 173 480	1 173 480
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	49 536 497	13 124 680	62 661 177
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 025 808	10 499 776	11 525 584
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		13 663 091	13 663 091
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 663 091	13 663 091
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	82 500 000		82 500 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000		400 000
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	74 000 000		74 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	8 100 000		8 100 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 820 550	2 111 000	5 931 550
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 180 000		1 180 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	2 639 550		2 639 550
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 000	2 111 000	2 112 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		391 520	391 520
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		391 520	391 520
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		800 000	800 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	800 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	136 882 855	40 590 067	177 472 922
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
<i>Forintban!</i>				
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	89 751 646		89 751 646
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 751 646		89 751 646
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		91 795	91 795
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		91 795	91 795
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	89 751 646	91 795	89 843 441
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	226 634 501	40 681 862	267 316 363

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	139 164 329	11 132 129	150 296 458
2	Személyi juttatások	37 715 053	2 417 265	40 132 318
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 094 514	220 140	4 314 654
4	Dologi kiadások	23 498 100	12 860 055	36 358 155
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 250 000	2 250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	72 856 662	-5 615 331	67 241 331
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 921 254		13 921 254
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 757 205	111 870	1 869 075
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000		30 000
19	- Tartalékok	57 148 203	-5 727 201	51 421 002
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	52 872 433	-5 727 201	47 145 232
21	- Céltartalék	4 275 770		4 275 770
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	51 189 849	17 506 738	68 696 587
23	Beruházások	10 541 000	2 734 000	13 275 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	39 701 849	13 875 704	53 577 553
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	39 701 849		39 701 849
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	947 000	897 034	1 844 034
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	897 000	897 000	1 794 000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	34	50 034
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	190 354 178	28 638 867	218 993 045
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	36 280 323	12 042 995	48 323 318
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 729 063	91 795	1 820 858
51	Központi, irányító szervi támogatás	34 551 260	11 951 200	46 502 460
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	36 280 323	12 042 995	48 323 318
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	226 634 501	40 681 862	267 316 363

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6		6

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				03
Forintban!				
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Egyéb közhatalmi bevételek			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

ESZTEREGNYEI KEREKVÁR ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	100	294 000	294 100
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	100		100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		294 000	294 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	100	294 000	294 100
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	34 714 593	11 951 200	46 665 793
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	163 333		163 333
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 551 260	11 951 200	46 502 460
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	34 714 693	12 245 200	46 959 893

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	34 714 693	12 118 200	46 832 893
2	Személyi juttatások	25 832 361	8 622 922	34 455 283
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 354 354	1 089 816	4 444 170
4	Dologi kiadások	5 527 978	2 405 462	7 933 440
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		127 000	127 000
8	Beruházások		127 000	127 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	34 714 693	12 245 200	46 959 893

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4		6,75
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

ESZTEREGNYEI KEREKVÁR ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	100	294 000	294 100
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	100		100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		294 000	294 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	100	294 000	294 100
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	34 714 593	11 951 200	46 665 793
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	163 333		163 333
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 551 260	11 951 200	46 502 460
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	34 714 693	12 245 200	46 959 893

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	34 714 693	12 118 200	46 832 893
2	Személyi juttatások	25 832 361	8 622 922	34 455 283
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 354 354	1 089 816	4 444 170
4	Dologi kiadások	5 527 978	2 405 462	7 933 440
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		127 000	127 000
8	Beruházások			
9	Felújítások		127 000	127 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	34 714 693	12 245 200	46 959 893

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4		6,75
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

ESZTEREGNYEI KERÉKVÁR ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!			
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 655 600	3 655 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 082 000	3 082 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés közutak támogatása	947 170	947 170
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez kiegészítő támogatás		
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2 361 524	2 361 524
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	1 180 000	1 180 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	15 906 800	15 906 800
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	5 268 000
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		
1.3.1.	Falugondnoki szolgáltatás	6 047 200	6 047 200
1.3.2.5.1.			
1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		5 113 200
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		6 838 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
	Összesen:	45 620 844	57 572 044

11. melléklet a 8 / 2024. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország

K I M U T A T Á S
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Bursa Hungarica pályázati hozzájárulás	tanulmányok támogatása	900 000		900 000
2.	Muramenti Nemzeti Területfejlesztési Társulás	működési támogatás	111 870		111 870
3.	Nagykanizsa és Térsége Önk-i Társ	működési támogatás	135 600		135 600
4.	Mura Régió KF. EU-i Területi Együtmük. Csoport	működési támogatás	67 800		67 800
5.	Városhörnyéki Ügyeleti Társulás	működési hozzájárulás	146 935		146 935
6.	Dél-Zalai Területfejlesztési Társulás	tagdíj	50 000		50 000
7.	Murakeresztúr Község Önkormányzat	családsegítő finanszírozása	345 000		345 000
8.	Nagykanizsa és Térsége Önkorm-i Társ	TEFA alap hozzájárulás	50 000		50 000
9.	Nagykanizsa és Térsége Önkorm-i Társ	TEFA kölcsön törlesztése 1.	897 000		897 000
10.	Muramenti Nemzeti Területfejlesztési Társulás	működési támogatás 2023. évi	0		111 870
11.					
12.					
34.					
Összesen:			2 704 205		2 816 075

Nem kötelező!

ELLENŐRZŐ LISTA
A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi					
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	50 562 305	50 562 305		23 624 456	23 624 456	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 502 973	16 502 973				
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 716 324	24 716 324		11 951 200	11 951 200	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	6 047 200				
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása						
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000				
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				1 173 480	1 173 480	
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	49 536 497	49 536 497		13 124 680	13 124 680	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 025 808	1 025 808		10 499 776	10 499 776	
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				13 663 091	13 663 091	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				13 663 091	13 663 091	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	82 500 000	82 500 000				
24	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000				
25	Idegenforgalmi adó						
26	Iparűzési adó	74 000 000	74 000 000				
27	Talajterhelési díj						
28	Gépjárműadó						
29	Telekadó						
30	Kommunális adó	8 100 000	8 100 000				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 820 650	3 820 650		2 405 000	2 405 000	
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 180 000	1 180 000				
34	Körvetített szolgáltatások értéke						
35	Tulajdonosi bevételek	2 639 550	2 639 550				
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	100				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000		2 405 000	2 405 000	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				391 520	391 520	
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése				391 520	391 520	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				800 000	800 000	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				800 000	800 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	136 882 955	136 882 955		40 884 067	40 884 067	

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	89 914 979	89 914 979				
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 914 979	89 914 979				
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		34 551 260			11 951 200	
73	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				91 795	91 795	
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				91 795	91 795	
75	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
76	Lekötött betétek megszüntetése						
77	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
82	Váltóbevételek						
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83)	89 914 979	89 914 979		91 795	91 795	
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)	226 797 934	226 797 934		40 975 862	40 975 862	
86	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		34 551 260			11 951 200	
87	HALMOZOTT BEVÉTEL: (85+86)		261 349 194			52 927 062	

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi					
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	173 879 022	173 879 022		23 250 329	23 250 329	
2	Személyi juttatások	63 547 414	63 547 414		11 040 187	11 040 187	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 448 868	7 448 868		1 309 956	1 309 956	
4	Dologi kiadások	29 026 078	29 026 078		15 265 517	15 265 517	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000		1 250 000	1 250 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	72 856 662	72 856 662		-5 615 331	-5 615 331	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 921 254	13 921 254				
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 757 205	1 757 205		111 870	111 870	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	30 000				
19	- Tartalékok	57 148 203	57 148 203		-5 727 201	-5 727 201	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	52 872 433	52 872 433		-5 727 201	-5 727 201	
21	- Céltartalék	4 275 770	4 275 770				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	51 189 849	51 189 849		17 633 738	17 633 738	
23	Beruházások	10 541 000	10 541 000		2 861 000	2 861 000	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	39 701 849	39 701 849		13 875 704	13 875 704	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	39 701 849	39 701 849				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	947 000	947 000		897 034	897 034	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	897 000	897 000		897 000	897 000	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000		34	34	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	225 068 871	225 068 871		40 884 067	40 884 067	

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 729 063	1 729 063		91 795	91 795	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 729 063	1 729 063		91 795	91 795	
51	Központi, irányító szervi támogatás		34 551 260			11 951 200	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
53	Pénzügyi lízing kiadásai						
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
57	Külföldi értékpapírok beváltása						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
61	Váltókiadások						
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	1 729 063	1 729 063		91 795	91 795	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)	226 797 934	226 797 934		40 975 862	40 975 862	
64	Központi, irányító szervi támogatás		34 551 260			11 951 200	
65	HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)		261 349 194			52 927 062	
66	HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE						

KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi					
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-88 185 916	-88 185 916				
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-)	88 185 916	88 185 916				

**Az Önkormányzat költségvetésében és az önkormányzati intézmények költségvetésében
szereplő kormányzati funkciókon biztosított álláshelyek**

ÖNKORMÁNYZAT

Állandó teljes munkaidős álláshelyek

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1 fő polgármester
1 fő takarító
1 fő konyhai kisegítő

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Összesen:

1 fő falugondnok
4 fő teljes munkaidős állandó álláshely

Állandó részmunkaidős álláshelyek

Közművelődés – hagyományos közösségi
kulturális értékek gondozása
Összesen:

1 fő művelődésszervező (12 hónapos időtartamra)
1 fő teljes munkaidős állandó álláshely

Összesen:

1 fő könyvtáros (heti 6 órában)
1 fő részmunkaidős állandó munkahely

Változó teljes munkaidős álláshelyek

Közfoglalkoztatás
Összesen:

6 fő – 12 hónapos időtartamra
6 fő teljes munkaidős változó álláshely
egész évi foglalkoztatásra átszámítva

ESZTEREGNYEI KERÉKVÁR ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

Állandó teljes munkaidős álláshelyek

óvodai nevelés, ellátás
szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1 fő intézményvezető – óvodapedagógus
1 fő óvodapedagógus
2 fő dajka

Bölcsődei nevelés, ellátás szakmai feladatai

1 fő óvodapedagógus
1 fő kisgyermeknevelő
1 fő kisgyermeknevelő 6 óras munkaviszonyban

Összesen:

6,75 fő teljes munkaidős állandó álláshely