

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
	4 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 ÖSSZEVONT MÉRLEGE	KVI MOD 1.1.sz.mell!\$A\$1
1.2. melléklet	KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	KVI MOD 1.2.sz.mell!\$A\$1
1.3. melléklet	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	KVI MOD 1.3.sz.mell!\$A\$1
1.4. melléklet	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT 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 2023. 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	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 2 / 2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
4 sz. módosítás utáni

Mellékletben külön!
Nem

1. költségvetési szerv neve	ESZTEREGNYEI KERÉKVÁR ÓVODA
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 hivatallal 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. fülnél 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. fülnél kell elvégzeni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

Időközi tájékoztató űrlapjainak összefüggései:

2023. 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

2023. 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

2023. 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

2023. 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

2023. 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

2023. 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
4 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	66 579 053	4 988 509	71 567 562
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 302 973		18 302 973
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 672 220	4 273 316	20 945 536
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 148 860	860 909	12 009 769
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 185 000	-1 798 160	1 386 840
8	Elszámolásból származó bevételek		1 188 444	1 188 444
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	51 579 053	4 524 509	56 103 562
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	15 000 000	464 000	15 464 000
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		26 330 690	26 330 690
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 492 000	11 492 000
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		14 838 690	14 838 690
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	19 675 000	65 874 963	85 549 963
24	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	32 585	132 585
25	Idegenforgalmi adó			
26	Ipartűzési adó	15 000 000	61 842 378	76 842 378
27	Talajterhelési díj	275 000		275 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	4 300 000	4 000 000	8 300 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 930 000	39 385	3 969 385
32	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	-200 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	220 770	1 920 770
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	17 000	2 017 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		445	445
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	30 000	1 170	31 170
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		4 506 000	4 506 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		4 506 000	4 506 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	650 000		650 000
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	650 000		650 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		110 000	110 000
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		110 000	110 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	90 834 053	101 849 547	192 683 600

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)	138 881 949		138 881 949
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 881 949		138 881 949
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)	138 881 949		138 881 949
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	229 716 002	101 849 547	331 565 549

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	98 184 299	88 146 729	186 331 028
2	Személyi juttatások	49 157 033	14 299 198	63 456 231
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 144 725	1 516 189	7 660 914
4	Dologi kiadások	37 999 800	17 775 358	55 775 158
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	1 333 000	3 333 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 882 741	53 222 984	56 105 725
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	311 409	6 653	318 062
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	2 105 565	20 000	2 125 565
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	100 000		100 000
19	- Tartalékok	365 767	53 196 331	53 562 098
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	365 767	53 196 331	53 562 098
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	126 904 941	16 393 818	143 298 759
23	Beruházások	12 447 622	4 732 453	17 180 075
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 447 622		12 447 622
25	Felújítások	113 510 319	6 699 061	120 209 380
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 510 319		113 510 319
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	947 000	4 962 304	5 909 304
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
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	4 962 304	5 012 304
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)	225 089 240	104 540 547	329 629 787
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)	4 626 762	-2 691 000	1 935 762
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 626 762	-2 691 000	1 935 762
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)	4 626 762	-2 691 000	1 935 762
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	229 716 002	101 849 547	331 565 549

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-134 255 187	-2 691 000	-136 946 187
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	134 255 187	2 691 000	136 946 187

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
4 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	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	66 579 053	4 988 509	71 567 562
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 302 973		18 302 973
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 672 220	4 273 316	20 945 536
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 148 860	860 909	12 009 769
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 185 000	-1 798 160	1 386 840
8	Elszámolásból származó bevételek		1 188 444	1 188 444
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	51 579 053	4 524 509	56 103 562
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	15 000 000	464 000	15 464 000
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		26 330 690	26 330 690
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 492 000	11 492 000
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		14 838 690	14 838 690
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	15 375 000	70 074 963	85 449 963
24	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	32 585	132 585
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	15 000 000	61 842 378	76 842 378
27	Talajterhelési díj	275 000		275 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó		8 200 000	8 200 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	3 930 000	39 385	3 969 385
32	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	-200 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	220 770	1 920 770
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	17 000	2 017 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		445	445
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	30 000	1 170	31 170
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		4 506 000	4 506 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		4 506 000	4 506 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	650 000		650 000
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	650 000		650 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		110 000	110 000
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		110 000	110 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	86 534 053	106 049 547	192 583 600

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)	138 881 949		138 881 949
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 881 949		138 881 949
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)	138 881 949		138 881 949
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	225 416 002	106 049 547	331 465 549

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	93 884 299	92 346 729	186 231 028
2	Személyi juttatások	49 157 033	14 299 198	63 456 231
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 144 725	1 516 189	7 660 914
4	Dologi kiadások	33 699 800	22 075 358	55 775 158
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	1 333 000	3 333 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 882 741	53 122 984	56 005 725
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	311 409	6 653	318 062
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	2 105 565	20 000	2 125 565
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	100 000	-100 000	
19	- Tartalékok	365 767	53 196 331	53 562 098
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	365 767	53 196 331	53 562 098
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	126 904 941	16 393 818	143 298 759
23	Beruházások	12 447 622	4 732 453	17 180 075
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 447 622		12 447 622
25	Felújítások	113 510 319	6 699 061	120 209 380
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 510 319		113 510 319
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	947 000	4 962 304	5 909 304
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
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	4 962 304	5 012 304
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)	220 789 240	108 740 547	329 529 787
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)	4 626 762	-2 691 000	1 935 762
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 626 762	-2 691 000	1 935 762
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)	4 626 762	-2 691 000	1 935 762
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	225 416 002	106 049 547	331 465 549

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-134 255 187	-2 691 000	-136 946 187
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	134 255 187	2 691 000	136 946 187

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
4 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	2023. 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 gyermekéktézeti 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)	4 300 000	-4 200 000	100 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek			
25	Idegengazdalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	4 300 000	-4 200 000	100 000
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	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)	4 300 000	-4 200 000	100 000

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)	4 300 000	-4 200 000	100 000

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 300 000	-4 200 000	100 000
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	4 300 000	-4 300 000	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000
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		100 000	100 000
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)	4 300 000	-4 200 000	100 000
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)	4 300 000	-4 200 000	100 000

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	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 579 053	4 988 509	71 567 562	Személyi juttatások	49 157 033	14 299 198	63 456 231
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 144 725	1 516 189	7 660 914
3	Közhatalmi bevételek	19 675 000	65 874 963	85 549 963	Dologi kiadások	37 999 800	17 775 358	55 775 158
4	Működési bevételek	3 930 000	39 385	3 969 385	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	1 333 000	3 333 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	650 000		650 000	Egyéb működési célú kiadások	2 882 741	53 222 984	56 105 725
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	365 767	53 196 331	53 562 098
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	90 834 053	70 902 857	161 736 910	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	98 184 299	88 146 729	186 331 028
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 350 246	17 243 872	24 594 118	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 350 246	17 243 872	24 594 118	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)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	7 350 246	17 243 872	24 594 118	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	98 184 299	88 146 729	186 331 028	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	98 184 299	88 146 729	186 331 028
26	Költségvetési hiány:	7 350 246		24 594 118	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 2 / 2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		26 330 690	26 330 690	Beruházások	12 447 622	4 732 453	17 180 075
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 447 622		12 447 622
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	113 510 319	6 699 061	120 209 380
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		110 000	110 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 510 319		113 510 319
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	947 000	4 962 304	5 909 304
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		4 506 000	4 506 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		30 946 690	30 946 690	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	126 904 941	16 393 818	143 298 759
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>131 531 703</i>	<i>-17 243 872</i>	<i>114 287 831</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	131 531 703	-17 243 872	114 287 831	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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 626 762	-2 691 000	1 935 762
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	131 531 703	-17 243 872	114 287 831	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	4 626 762	-2 691 000	1 935 762
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	131 531 703	13 702 818	145 234 521	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	131 531 703	13 702 818	145 234 521
27	Költségvetési hiány:	126 904 941		112 352 069	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	90 834 053	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor	90 834 053	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	138 881 949	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor	138 881 949	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	229 716 002	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor	229 716 002	0

2023. évi összes módosítás BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	101 849 547	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	101 849 547	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	0	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	0	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	101 849 547	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	101 849 547	0

2023. módosított előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	192 683 600	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	192 683 600	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	138 881 949	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	138 881 949	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	331 565 549	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	331 565 549	0

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	225 089 240	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	225 089 240	0
KVI_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	4 626 762	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	4 626 762	0
KVI_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	229 716 002	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	229 716 002	0

2023. évi Összes módosítás KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	104 540 547	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	104 540 547	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	-2 691 000	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	-2 691 000	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat Doszlop 62 sora =	101 849 547	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	101 849 547	0

2023. módosított előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	329 629 787	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	329 629 787	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	1 935 762	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	1 935 762	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	331 565 549	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	331 565 549	0

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 2 / 2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi módosított előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	85 142 378
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 937 770
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 506 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	407 585
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		93 993 733

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

5. melléklet a 2 / 2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. 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 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Ravatalozó építése	28 424 538	2022-2023	15 676 916	12 447 622	300 000	12 747 622
Lakóház vásárlása		2023			1 350 000	1 350 000
informatikai eszköz beszerzés		2023			281 000	281 000
Kamerarendszer építése	2 540 000	2023			2 740 000	2 740 000
Vízmű szivattyú pótlása		2023			61 453	61 453
informatikai eszköz beszerzés						
ÖSSZESEN:	30 964 538		15 676 916	12 447 622	4 732 453	17 180 075

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Óvoda épület energetikai felújítása	89 994 383	2022-2023	6 961 315	83 033 068	4 805 163	87 838 231
Óvoda tető felújítás	30 477 051	2023		30 477 051		30 477 051
TOP_Plusz-3.2.2-21-ZA1-2023-00005 projek (Méhnyakszűréshez)		2023			354 330	354 330
Vízmű szivattyú felújítás		2023			1 539 768	1 539 768
ÖSSZESEN:	120 471 434		6 961 315	113 510 119	6 699 261	120 209 380

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:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

8. melléklet a 2 / 2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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)	66 579 053	4 988 509	71 567 562
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 302 973		18 302 973
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 672 220	4 273 316	20 945 536
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 148 860	860 909	12 009 769
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 185 000	-1 798 160	1 386 840
8	Elszámolásból származó bevételek		1 188 444	1 188 444
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	51 579 053	4 524 509	56 103 562
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	15 000 000	464 000	15 464 000
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		26 330 690	26 330 690
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 492 000	11 492 000
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		14 838 690	14 838 690
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	19 675 000	65 874 963	85 549 963
24	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	32 585	132 585
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	15 000 000	61 842 378	76 842 378
27	Talajterhelési díj	275 000		275 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	4 300 000	4 000 000	8 300 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	3 930 000	38 210	3 968 210
32	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	-200 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	220 770	1 920 770
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	17 000	2 017 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		440	440
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	30 000		30 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		4 506 000	4 506 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		4 506 000	4 506 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	650 000		650 000
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	650 000		650 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		110 000	110 000
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		110 000	110 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	90 834 053	101 848 372	192 682 425
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)	138 532 526		138 532 526
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 532 526		138 532 526
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)	138 532 526		138 532 526
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	229 366 579	101 848 372	331 214 951

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)	76 107 365	82 881 048	158 988 413
2	Személyi juttatások	31 894 504	11 802 344	43 696 848
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 130 320	753 320	4 883 640
4	Dologi kiadások	35 199 800	15 769 400	50 969 200
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	1 333 000	3 333 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 882 741	53 222 984	56 105 725
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	311 409	6 653	318 062
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	2 105 565	20 000	2 125 565
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000		100 000
19	- Tartalékok	365 767	53 196 331	53 562 098
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	365 767	53 196 331	53 562 098
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	126 904 941	16 393 818	143 298 759
23	Beruházások	12 447 622	4 732 453	17 180 075
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 447 622		12 447 622
25	Felújítások	113 510 319	6 699 061	120 209 380
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 510 319		113 510 319
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	947 000	4 962 304	5 909 304
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
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	4 962 304	5 012 304
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)	203 012 306	99 274 866	302 287 172
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)	26 354 273	2 573 506	28 927 779
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 626 762	-2 691 000	1 935 762
51	Központi, irányító szervi támogatás	21 727 511	5 264 506	26 992 017
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)	26 354 273	2 573 506	28 927 779
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	229 366 579	101 848 372	331 214 951

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9		9

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)	66 579 053	4 988 509	71 567 562
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 302 973		18 302 973
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 672 220	4 273 316	20 945 536
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 148 860	860 909	12 009 769
5	Önkormányzatok gyermekéktetkezési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 185 000	-1 798 160	1 386 840
8	Elszámolásból származó bevételek		1 188 444	1 188 444
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	51 579 053	4 524 509	56 103 562
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	15 000 000	464 000	15 464 000
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		26 330 690	26 330 690
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 492 000	11 492 000
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		14 838 690	14 838 690
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	15 375 000	70 074 963	85 449 963
24	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	32 585	132 585
25	Idégenforgalmi adó			
26	Íparűzési adó	15 000 000	61 842 378	76 842 378
27	Talajterhelési díj	275 000		275 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó		8 200 000	8 200 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 930 000	38 210	3 968 210
32	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	-200 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	220 770	1 920 770
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	17 000	2 017 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		440	440
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	30 000		30 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		4 506 000	4 506 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		4 506 000	4 506 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	650 000		650 000
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	650 000		650 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		110 000	110 000
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		110 000	110 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	86 534 053	106 048 372	192 582 425
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
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)	138 532 526		138 532 526
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 532 526		138 532 526
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)	138 532 526		138 532 526
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	225 066 579	106 048 372	331 114 951

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)	71 807 365	87 081 048	158 888 413
2	Személyi juttatások	31 894 504	11 802 344	43 696 848
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 130 320	753 320	4 883 640
4	Dologi kiadások	30 899 800	20 069 400	50 969 200
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	1 333 000	3 333 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 882 741	53 122 984	56 005 725
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	311 409	6 653	318 062
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	2 105 565	20 000	2 125 565
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	100 000	-100 000	
19	- Tartalékok	365 767	53 196 331	53 562 098
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	365 767	53 196 331	53 562 098
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	126 904 941	16 393 818	143 298 759
23	Beruházások	12 447 622	4 732 453	17 180 075
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 447 622		12 447 622
25	Felújítások	113 510 319	6 699 061	120 209 380
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 510 319		113 510 319
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	947 000	4 962 304	5 909 304
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
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	4 962 304	5 012 304
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)	198 712 306	103 474 866	302 187 172
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)	26 354 273	2 573 506	28 927 779
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 626 762	-2 691 000	1 935 762
51	Központi, irányító szervi támogatás	21 727 511	5 264 506	26 992 017
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)	26 354 273	2 573 506	28 927 779
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	225 066 579	106 048 372	331 114 951

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9		9

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)	4 300 000	-4 200 000	100 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek			
25	Ídegenforgalmi adó			
26	Íparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	4 300 000	-4 200 000	100 000
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)	4 300 000	-4 200 000	100 000
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)	4 300 000	-4 200 000	100 000

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)	4 300 000	-4 200 000	100 000
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	4 300 000	-4 300 000	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000
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		100 000	100 000
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)	4 300 000	-4 200 000	100 000
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)	4 300 000	-4 200 000	100 000

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

ESZTEREGNYEI KERÉKVÁR ÓVODA	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)		1 175	1 175
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		5	5
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 170	1 170
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)		1 175	1 175
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	22 076 934	5 264 506	27 341 440
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	349 423		349 423
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 727 511	5 264 506	26 992 017
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	22 076 934	5 265 681	27 342 615

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	22 076 934	5 265 681	27 342 615
2	Személyi juttatások	17 262 529	2 496 854	19 759 383
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 014 405	762 869	2 777 274
4	Dologi kiadások	2 800 000	2 005 958	4 805 958
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)	22 076 934	5 265 681	27 342 615

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4		4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

ESZTEREGNYEI KERÉKVÁR ÓVODA	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)		1 175	1 175
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		5	5
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 170	1 170
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)		1 175	1 175
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	22 076 934	5 264 506	27 341 440
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	349 423		349 423
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 727 511	5 264 506	26 992 017
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	22 076 934	5 265 681	27 342 615

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	22 076 934	5 265 681	27 342 615
2	Személyi juttatások	17 262 529	2 496 854	19 759 383
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 014 405	762 869	2 777 274
4	Dologi kiadások	2 800 000	2 005 958	4 805 958
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)	22 076 934	5 265 681	27 342 615

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4		4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

ESZTEREGNYEI KERÉKVÁR ÓVODA	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 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. 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	6 600 000	6 600 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez kiegészítő támogatás	3 915 653	3 915 653
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1 690 000	1 785 900
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	3 570 000	3 570 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	9 473 220	11 168 636
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	4 421 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 006 560	6 006 560
1.3.2.5.1.	Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300	6 003 209
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:	50 333 053	53 528 278

11. melléklet a 2 / 2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2023. 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	600 000		600 000
2.	Muramenti Nemzeti Területfejlesztési Társulás	működési támogatás	110 715		110 715
3.	Nagykanizsa és Térsége Önk-i Társ	működési támogatás	134 600		134 600
4.	Mura Régió KF. EU-i Területi Együttműk. Csoport	működési támogatás	68 500		68 500
5.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	100 000		100 000
6.	Városkörnyéki Ügyeleti Társulás	működési hozzájárulás	376 750		396 750
7.	Eszteregnye- Újudvar-Bázakerettye Társulás	tagdíj	50 000		50 000
8.	Murakeresztúr Község Önkormányzat	családsegítő finanszírozása	395 000		395 000
9.	Nagykanizsa és Térsége Önkorm-i Társ	TEFA alap hozzájárulás	50 000		50 000
10.	Nagykanizsa és Térsége Önkorm-i Társ	TEFA kölcsön törlesztése 1.	897 000		897 000
11.	Becsehelyi Szociális Szolgáltató	működési hozzájárulás	300 000		300 000
12.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	működési támogatás	70 000		70 000
13.	Becsehely Község Önkorm. Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület	eszközbeszerzéshez támogatás			4 962 304
Összesen:			3 152 565		8 134 869

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	2023. 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)	66 579 053	66 579 053		4 988 509	4 988 509	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 302 973	18 302 973				
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 672 220	16 672 220		4 273 316	4 273 316	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 148 860	11 148 860		860 909	860 909	
5	Önkormányzatok gyermekéktetései feladatainak támogatása						
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000				
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 185 000	3 185 000		-1 798 160	-1 798 160	
8	Elszámolásból származó bevételek				1 188 444	1 188 444	
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	51 579 053	51 579 053		4 524 509	4 524 509	
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	15 000 000	15 000 000		464 000	464 000	
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				26 330 690	26 330 690	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				11 492 000	11 492 000	
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				14 838 690	14 838 690	
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	19 675 000	19 675 000		65 874 963	65 874 963	
24	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000		32 585	32 585	
25	Idegenforgalmi adó						
26	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000		61 842 378	61 842 378	
27	Talajterhelesi díj	275 000	275 000				
28	Gépjárműadó						
29	Telekadó						
30	Kommunális adó	4 300 000	4 300 000		4 000 000	4 000 000	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 930 000	3 930 000		39 385	39 385	
32	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		-200 000	-200 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000		220 770	220 770	
34	Körvetített szolgáltatások értéke						
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000		17 000	17 000	
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				445	445	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek	30 000	30 000		1 170	1 170	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				4 506 000	4 506 000	
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése				4 506 000	4 506 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	650 000	650 000				
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	650 000	650 000				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				110 000	110 000	
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				110 000	110 000	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	90 834 053	90 834 053		101 849 547	101 849 547	

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)	138 881 949	138 881 949				
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 881 949	138 881 949				
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		21 727 511			5 264 506	
73	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)						
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
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	Változóbevételek						
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83)	138 881 949	138 881 949				
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)	229 716 002	229 716 002		101 849 547	101 849 547	
86	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		21 727 511			5 264 506	
87	HALMOZOTT BEVÉTEL: (85+86)		251 443 513			107 114 053	

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. 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)	98 184 299	98 184 299		88 146 729	88 146 729	
2	Személyi juttatások	49 157 033	49 157 033		14 299 198	14 299 198	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 144 725	6 144 725		1 516 189	1 516 189	
4	Dologi kiadások	37 999 800	37 999 800		17 775 358	17 775 358	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000		1 333 000	1 333 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	2 882 741	2 882 741		53 222 984	53 222 984	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	311 409	311 409		6 653	6 653	
8	- a 6-ból: - 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	2 105 565	2 105 565		20 000	20 000	
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	100 000	100 000				
19	- Tartalékok	365 767	365 767		53 196 331	53 196 331	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	365 767	365 767		53 196 331	53 196 331	
21	- a 19-ből: - Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	126 904 941	126 904 941		16 393 818	16 393 818	
23	Beruházások	12 447 622	12 447 622		4 732 453	4 732 453	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 447 622	12 447 622				
25	Felújítások	113 510 319	113 510 319		6 699 061	6 699 061	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 510 319	113 510 319				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	947 000	947 000		4 962 304	4 962 304	
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				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000		4 962 304	4 962 304	
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)	225 089 240	225 089 240		104 540 547	104 540 547	

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)	4 626 762	4 626 762		-2 691 000	-2 691 000	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 626 762	4 626 762		-2 691 000	-2 691 000	
51	Központi, irányító szervi támogatás		21 727 511			5 264 506	
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)	4 626 762	4 626 762		-2 691 000	-2 691 000	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)	229 716 002	229 716 002		101 849 547	101 849 547	
64	Központi, irányító szervi támogatás		21 727 511			5 264 506	
65	HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)		251 443 513			107 114 053	
66	HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE						

KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

Sor-szám	Megnevezés	2023. 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) (+/-)	-134 255 187	-134 255 187		-2 691 000	-2 691 000	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-)	134 255 187	134 255 187		2 691 000	2 691 000	

**Az önkormányzat intézményében és az
Önkormányzat költségvetésében szereplő kormányzati funkciókon
biztosított álláshelyek
2023. évben**

ÖNKORMÁNYZAT

Állandó teljes munkaidős álláshelyek

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
	1 fő alpolgármester
	1 fő hivatalsegéd
Zöldterület kezelés	1 fő parkgondozó
Védőnői szolgálat	1 fő védőnő
Kulturális szolgáltatás	1 fő kulturális szakember
Falugondnoki szolgálat	1 fő falugondnok
Könyvtár	1 fő könyvtáros
Összesen: álláshely	8 fő teljes munkaidős állandó

Változó teljes munkaidős álláshelyek

Közfoglalkoztatás	9 fő – 12 hónapos időtartamra
Összesen:	17 fő teljes munkaidős változó álláshely egész évi foglalkoztatásra átszámítva

ESZTEREGNYEI KEREKVÁR ÓVODA

Állandó teljes munkaidős álláshelyek

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai óvodapedagógus	1 fő intézményvezető	–
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 fő óvodapedagógus 2 fő dajka	
Összesen: álláshely	4 fő teljes munkaidős állandó	