**Esztergályhorváti Község Önkormányzata**
**Kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti felosztása**
**2023**

***adatok Ft-ban***

| S. sz. | Megnevezés | Start-munka porgram .041232 | Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása .045161 | Településfejlesztési .062020 | Falugondnoki .107055 | Tartalék 900070 | Közutak, hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása .045160 | Önk. Ált. ig. .011130 .018010 .018030 | Ár- és belvízvédelemmel öf tev. .047410 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. .066020 | Köztemető-fenntart. És műk. .013320 | Közvil. .064010 | Háziorvosi, fogászati ügyeleti ellát .072111 .072112 .072312 | Szoc. Étk. .107051 | Szabadidő-tev. .081045 | Egyéb szoc. .107060 | Int. Kívüli gyermekétk. .104037 | Szennyvíz .052080 | Ivóvíz .063080 | Nem vesz. Hulladék .051040 | Közműv. .082092 | Fertőző megbetegedések megelőzése .074040 | Önk. Funkc. Nem sorolható .900020 | Önk. Vagyonnal való gazdálkodás .013350 | Önk. összesen 3+…+25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 1. | Személyi juttatás | 11 661 600 | | | 4 324 800 | | | 9 339 000 | | 2 967 600 | | | | | | | | | | | 336 800 | | | | **28 629 800** |
| 2. | Munkaadót terhelő járulék | 758 004 | | | 626 330 | | | 1 278 176 | | 385 788 | | | | | | | | | | | 83 864 | | | | **3 132 162** |
| 3. | Dologi kiadások ÁFÁ-val | 784 750 | | 493 681 | 1 092 200 | | 695 451 | 3 957 550 | | 3 669 667 | 209 550 | 4 682 451 | 512 700 | 3 998 808 | | 1 663 700 | 231 563 | 508 000 | 38 100 | 698 500 | 9 701 868 | | | | **32 938 539** |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | 4 011 572 | | | | | | | | | **4 011 572** |
| 5. | Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | | | | | 8 732 020 | | | | | | | | | | | | | | | | | **8 732 020** |
| 7. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | | | | | | | 600 000 | | | | | | | | | | | | | | | **600 000** |
| 8. | Tartalékok | | | | | 971 669 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **971 669** |
| 9. | Beruházás ÁFÁ-val | | | 1 689 298 | 30 000 | | | | | | | 1 327 993 | | | | | | | | | 4 095 979 | | | | **7 143 270** |
| 10. | Felújítás ÁFÁ-val | | | 170 169 843 | | | 16 908 698 | | | | | | | | | | | 1 524 000 | 635 000 | | 0 | | | | **189 237 541** |
| 11. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 12. | Hitelek, finanszírozási kiadások | | | | | | | 1 521 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 521 180** |
| | **KIADÁS ÖSSZESEN** | **13 204 354** | **0** | **172 352 822** | **6 073 330** | **971 669** | **17 604 149** | **24 827 926** | **0** | **7 623 055** | **209 550** | **6 010 444** | **512 700** | **3 998 808** | **0** | **5 675 272** | **231 563** | **2 032 000** | **673 100** | **698 500** | **14 218 511** | **0** | **0** | **0** | **276 917 753** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Működési célú állami támogatások - központi | | | | 5 142 300 | | | 22 631 806 | | | | | | 1 107 150 | | 6 693 000 | 185 250 | | | | 2 270 000 | | | | **38 029 506** |
| 14 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 13 204 354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **13 204 354** |
| 15 | Felhalmozási célú állami támogatások | 0 | | | | | | 15 405 278 | | | | | | | | | | | | | 10 293 579 | | | | **25 698 857** |
| 16 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 480 000 | 0 | **4 480 000** |
| 17 | * Helyi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 400 000 | | **4 400 000** |
| 18 | * Átengedett adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 19 | * Egyéb bevétel, pótlék, bírság | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 000 | | **80 000** |
| 20 | Intézményi működési bevételek | | | | | | | | | 3 125 618 | 31 750 | | | 1 999 442 | | | | 2 159 000 | | | | | | | **7 315 810** |
| 21. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | 5 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | **5 300 000** |
| 22. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | 489 250 | | | | | | | | | **489 250** |
| 23. | Felhalmozáci célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 24. | Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 25. | Pénzmaradvány | | | | | | | 182 399 976 | | | | | | | | | | | | | | | | | **182 399 976** |
| | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **13 204 354** | **0** | **0** | **5 142 300** | **0** | **0** | **225 737 060** | **0** | **3 125 618** | **31 750** | **0** | **0** | **3 106 592** | **0** | **7 182 250** | **185 250** | **2 159 000** | **0** | **0** | **12 563 579** | **0** | **4 480 000** | **0** | **276 917 753** |
| 26. | Létszámkeret (fő) | 8 | | | 1 | | | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | **15** |