Esztergályhorváti Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti felosztása
2023

adatok Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Közfoglalkoztatási mintaprogram .041237	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása .045161	Településfejlesztési .062020	Falugondnoki .107055	Tartalék 900070	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása .045160	Önk. Ált. ig. .011130 .018010 .018030	Erdőgazdálkodás .042220	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	Közmű. .082092	Fertőző megbetegedések megelőzése .074040	Önk. Funkc. Nem sorható .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	11 707 495			4 324 800			9 339 000		300 000											536 800				**26 208 095**
2.	Munkaadót terhelő járulék	758 004			626 330			1 278 176		39 000											149 944				**2 851 454**
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	784 750	0	493 681	1 333 500		2 778 322	3 492 740	149 800	3 669 667	209 553	2 197 842	512 700	3 998 808		3 102 259	231 563	865 000	38 100	698 500	9 384 369				**33 941 154**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															4 011 572									**4 011 572**
5.	Elvonások és befizetések							348 350																	**348 350**
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre							7 711 225																	**7 711 225**
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									600 000								1 031 500							**1 631 500**
8.	Tartalékok					380 911																			**380 911**
9.	Beruházás ÁFÁ-val			1 689 298	449 100					4 531 690		1 327 993									4 095 979				**12 094 060**
10.	Felújítás ÁFÁ-val			170 169 843			83 216 965			263 250								1 524 000	635 000		0				**255 809 058**
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																								**0**
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások							1 521 180																	**1 521 180**
	KIADÁS ÖSSZESEN	**13 250 249**	**0**	**172 352 822**	**6 733 730**	**380 911**	**85 995 287**	**23 690 671**	**149 800**	**9 403 607**	**209 553**	**3 525 835**	**512 700**	**3 998 808**	**0**	**7 113 831**	**231 563**	**3 420 500**	**673 100**	**698 500**	**14 167 092**	**0**	**0**	**0**	**346 508 559**
13	Működési célú állami támogatások - központi				5 142 300			23 227 756						1 107 150		6 693 000	177 270				2 270 000				**38 617 476**
14	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	13 204 354																							**13 204 354**
15	Felhalmozási célú állami támogatások	0						76 934 378		3 625 352											10 293 579				**90 853 309**
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	1						104 734		6 552 267	31 750			1 999 442				2 159 000							**10 847 194**
21.	Felhalmozási bevételek							5 300 000																	**5 300 000**
22.	Működési célú átvett pénzeszközök															489 250		317 000							**806 250**
23.	Felhalmozáci célú átvett pénzeszközök																								**0**
24.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek																								**0**
25.	Pénzmaradvány							182 399 976																	**182 399 976**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**13 204 355**	**0**	**0**	**5 142 300**	**0**	**0**	**287 966 844**	**0**	**10 177 619**	**31 750**	**0**	**0**	**3 106 592**	**0**	**7 182 250**	**177 270**	**2 476 000**	**0**	**0**	**12 563 579**	**0**	**4 480 000**	**0**	**346 508 559**
26.	Létszámkeret (fő)	8			1			5		1															**15**