

**Esztergályhorvát Község Önkormányzata**  
**Kiadásainak és bevételeinek Áht szerinti felosztása**  
**2024**

*adatok Ft-ban*

S.sz.	Megnevezés	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Erdőgazdálkodás	Településfejlesztési	Falugondnoki	Tartalék	Közműk, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Önk. Áht. ig.			Város-, községgazdálkodási egyéb	Közmű-fenntart. és műk.	Közüil.	Háziorvosi, fogászati ügyeleti	Szoc. Étk.	Egyéb szoc.	Int. Kivüli gyermekékt.	Szennyvíz	Ivóvíz	Nem vesz. Hulladék	Közműv.		Önk. Funkc. Nem	Önk. Vagyonnal való	Önk. összesen	Önk. összesen	Önk. összesen
		.041237	.042220	.062020	.107055	900070	.045160	.011130 .018010 .018030	.066020	.013320	.064010	.072111 .072112 .072312	.107051	.107060	.104037	.052080	.063080	.051040	.082092	.900020	.013350	Önk. összesen	Önk. összesen	Önk. összesen			
		önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	önként vállalt	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt		
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	27	
1.	Személyi juttatás	11 720 880			4 686 680				9 345 680	2 989 500											300 000	136 800			12 471 980	16 707 560	29 179 540
2.	Munkaadót terhelő járulékok	761 857			673 374				1 279 044	388 635												116 904			1 784 583	1 435 231	3 219 814
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	595 970	50 000	71 681	1 092 200		508 000		3 265 400	2 942 500	152 400	2 078 137	30 000	3 962 400	315 000	247 380			12 700	1 460 500	2 400 000	2 057 303			17 001 720	4 239 851	21 241 571
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														5 499 583										5 499 583	0	5 499 583
5.	Elvonások és befizetések																								0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre								6 732 911																6 732 911	0	6 732 911
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									600 000															600 000	0	600 000
8.	Tartalékok					344 408																			0	344 408	344 408
9.	Működési kiadás összesen	13 078 707	50 000	71 681	6 452 254	344 408	508 000	0	20 623 035	6 920 635	152 400	2 078 137	30 000	3 962 400	5 814 583	247 380	0	12 700	1 460 500	2 700 000	2 311 007	0	0	44 090 777	22 727 050	66 817 827	
10.	Beruházás ÁFA-val	361 281		165 298																1 498 600					0	2 025 179	2 025 179
11.	Felújítás ÁFA-val			13 212 409			29 609 111											1 270 000	635 000						31 514 111	13 212 409	44 726 520
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																								0	0	0
13.	Felhalmozási kiadás összesen	361 281	0	13 377 707	0	0	29 609 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	635 000	0	1 498 600	0	0	0	0	31 514 111	15 237 588	46 751 699
14.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>13 439 988</b>	<b>50 000</b>	<b>13 449 388</b>	<b>6 452 254</b>	<b>344 408</b>	<b>30 117 111</b>	<b>0</b>	<b>20 623 035</b>	<b>6 920 635</b>	<b>152 400</b>	<b>2 078 137</b>	<b>30 000</b>	<b>3 962 400</b>	<b>5 814 583</b>	<b>247 380</b>	<b>1 270 000</b>	<b>647 700</b>	<b>1 460 500</b>	<b>4 198 600</b>	<b>2 311 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 604 888</b>	<b>37 964 638</b>	<b>113 569 526</b>	
15.	Hitelek, finanszírozási kiadások								1 460 165																1 460 165	0	1 460 165
16.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 460 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 460 165</b>	<b>0</b>	<b>1 460 165</b>	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>13 439 988</b>	<b>50 000</b>	<b>13 449 388</b>	<b>6 452 254</b>	<b>344 408</b>	<b>30 117 111</b>	<b>0</b>	<b>22 083 200</b>	<b>6 920 635</b>	<b>152 400</b>	<b>2 078 137</b>	<b>30 000</b>	<b>3 962 400</b>	<b>5 814 583</b>	<b>247 380</b>	<b>1 270 000</b>	<b>647 700</b>	<b>1 460 500</b>	<b>4 198 600</b>	<b>2 311 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 065 053</b>	<b>37 964 638</b>	<b>115 029 691</b>	
17.	Működési célú állami támogatások - központi				6 047 200				20 226 402						1 272 900	6 954 000	247 380				2 270 000				30 970 682	6 047 200	37 017 882
18.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	13 078 707																							0	13 078 707	13 078 707
19.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 680 000	0	4 680 000	4 680 000
20.	* Helyi adó																								0	4 600 000	4 600 000
21.	* Átengedett adó																								0	0	0
22.	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság																								80 000	0	80 000
23.	Intézményi működési bevételek								2 960 911	31 750				1 752 600				2 159 000							6 904 261	0	6 904 261
24.	Működési célú átvett pénzeszközök																								50 000	0	50 000
25.	Működési bevétel összesen	13 078 707	0	0	6 047 200	0	0	0	20 226 402	2 960 911	31 750	0	0	3 025 500	7 004 000	247 380	2 159 000	0	0	2 270 000	4 680 000	0	0	37 924 943	23 805 907	61 730 850	
26.	Felhalmozási célú állami támogatások								29 597 486																29 597 486	0	29 597 486
27.	Felhalmozási bevételek								5 000 000																0	5 000 000	5 000 000
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								0	0	0
29.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	5 000 000	29 597 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 597 486	5 000 000	34 597 486
30.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 078 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 047 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>49 823 888</b>	<b>2 960 911</b>	<b>31 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 025 500</b>	<b>7 004 000</b>	<b>247 380</b>	<b>2 159 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 270 000</b>	<b>4 680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 522 429</b>	<b>28 805 907</b>	<b>96 328 336</b>	
31.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek																								0	0	0
32.	Pénzmaradvány								18 701 355																18 701 355	0	18 701 355
33.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 701 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 701 355</b>	<b>0</b>	<b>18 701 355</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 078 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 047 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>68 525 243</b>	<b>2 960 911</b>	<b>31 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 025 500</b>	<b>7 004 000</b>	<b>247 380</b>	<b>2 159 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 270 000</b>	<b>4 680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 223 784</b>	<b>28 805 907</b>	<b>115 029 691</b>	
34.	Létszámkeret (fő)	7			1				5	1														6	8	14	