

**Esztergályhorváti Község Önkormányzata  
2023.**

**Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 631 806	20 881 806	20 881 806	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 942 450	13 811 849	13 811 849	100,00%
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	185 250	134 520	134 520	100,00%
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	13 127 700	13 946 369	13 946 369	100,00%
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 345 950	2 345 950	100,00%
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	38 029 506	39 444 125	39 444 125	100,00%
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	13 204 354	10 937 316	10 937 316	100,00%
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	10 937 316	
15	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	
<b>16</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>51 233 860</b>	<b>50 381 441</b>	<b>50 381 441</b>	100,00%
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	15 405 278	49 997 724	49 997 724	100,00%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	10 293 579	15 614 126	15 614 126	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
19	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	15 614 126	
20	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	
21	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	
22	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>25 698 857</b>	<b>65 611 850</b>	<b>65 611 850</b>	100,00%
23	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 400 000	2 186 445	2 186 445	100,00%
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 186 445	
25	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 000 000	3 142 812	3 142 812	100,00%
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	3 142 812	
27	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0	
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	
29	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	
30	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 000 000	3 142 812	3 142 812	100,00%
31	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	80 000	195 377	195 377	100,00%
32	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	
33	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>4 480 000</b>	<b>5 524 634</b>	<b>5 524 634</b>	100,00%
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 486 116	5 066 049	5 066 049	100,00%
36	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 500 000	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	
38	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 700 000	1 234 361	1 234 361	100,00%
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	137 370	
40	Ellátási díjak (B405)	1 574 364	1 478 925	1 478 925	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 555 330	1 800 642	1 800 642	100,00%
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	20	20	100,00%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	20	20	100,00%
44	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	
45	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	542 122	542 122	100,00%
46	<b>Működési bevételek</b> (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	<b>7 315 810</b>	<b>10 122 119</b>	<b>10 122 119</b>	100,00%
47	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	5 300 000	0	0	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	
49	<b>Felhalmozási bevételek</b> (=221+223+225+226+228) (B5)	<b>5 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	489 250	8 000	8 000	100,00%
51	ebből: háztartások (B64)	0	0	8 000	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	317 000	317 000	100,00%
53	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	
54	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	317 000	
55	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=230+...+233+243) (B6)	<b>489 250</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	100,00%
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	
57	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> (=256+...+259+269) (B7)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
59	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	<b>94 517 777</b>	<b>131 965 044</b>	<b>131 965 044</b>	100,00%
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	182 399 976	182 399 976	182 399 976	100,00%
61	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	182 399 976	182 399 976	182 399 976	100,00%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 460 165	
63	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	182 399 976	182 399 976	183 860 141	100,80%
65	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>182 399 976</b>	<b>182 399 976</b>	<b>183 860 141</b>	<b>100,80%</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>276 917 753</b>	<b>314 365 020</b>	<b>315 825 185</b>	<b>100,46%</b>

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat