

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEONT MÉRLEGE

*1. melléklet a 2/2022. (III.16.)
önkormányzati rendelethez*

B E V É T E L E K				
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Forintban</i>		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat
	A			B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 137 588	231 308 635	232 018 158
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 998 042	78 250 900	74 785 183
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 612 030	54 943 530	56 409 160
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	36 250 000	39 550 476	41 011 440
1.3.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	36 922 963	37 034 048	35 871 120
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 144 330	3 196 494	3 175 655
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 210 223	18 312 777	20 765 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		20 410	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 031 544	94 238 881	115 400 775
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 031 544	94 238 881	115 400 775
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	103 643 017	88 897 285	14 608 409
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	103 643 017	88 897 285	14 608 409
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 500 000	21 316 150	23 550 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	3 159 805	3 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	16 000 000	17 111 024	19 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 045 321	1 050 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 013 093	63 687 606	65 359 369
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	9 145 334	8 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 034 580	36 727 560	38 615 580
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	1 948 519	2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 641 575	4 074 510	4 292 288
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 336 938	11 147 956	12 451 501
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		43	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		512 238	
5.11.	Egyéb működési bevételek		131 446	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 430 000	3 790 000	1 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 430 000	1 790 000	1 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 703 000		8 703 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 703 000		8 703 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		15 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	493 458 242	503 253 557	460 639 711
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	163 904 127	164 524 935	125 413 057
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 904 127	164 524 935	125 413 057
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 079 157	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 079 157	

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

*1. melléklet a 2/2022. (III.16.)
önkormányzati rendelethez*

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	163 904 127	173 604 092	125 413 057
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	657 362 369	676 857 649	586 052 768

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

*1. melléklet a 2/2022. (III.16.)
önkormányzati rendelethez*

K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat
	A			B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	444 076 842	435 566 136	445 905 352
1.1.	Személyi juttatások	235 620 257	243 812 950	258 460 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 400 531	34 123 937	29 744 875
1.3.	Dologi kiadások	151 393 921	129 487 430	129 263 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 835 418	19 935 736	19 496 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 726 715	8 206 083	8 840 392
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	100 000		100 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	213 285 527	93 464 693	140 147 416
2.1.	Beruházások	21 250 524	27 211 154	23 299 649
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	175 293 816	50 850 953	116 347 767
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 741 187	15 402 586	500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	657 362 369	529 030 829	586 052 768
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		9 468 018	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 468 018	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		9 468 018	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	657 362 369	538 498 847	586 052 768

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-163 904 127	-25 777 272	-125 413 057
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	163 904 127	164 136 074	125 413 057