

Esztár Község Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	
		Teljesítés	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	212 285 529	231 308 635	231 308 635
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 853 911	78 250 900	78 250 900
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 589 910	54 943 530	54 943 530
1.3.a	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	33 966 603	39 550 476	39 550 476
1.3.b	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 244 435	37 034 048	37 034 048
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 415 760	3 196 494	3 196 494
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 214 910	18 312 777	18 312 777
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		20 410	20 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	186 514 535	93 789 614	94 238 881
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	186 514 535	93 789 614	94 238 881
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	106 091 222	88 897 285	88 897 285
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	436 000	6 554 694	6 554 694
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	105 655 222	82 342 591	82 342 591
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 185 791	21 456 345	21 316 150
4.1.	Építményadó	2 100 250	3 300 000	3 159 805
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	21 501 522	17 111 024	17 111 024
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	584 019	1 045 321	1 045 321
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	59 306 992	66 575 224	63 687 605
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 019 393	9 145 334	9 145 334
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 495 608	38 596 052	36 727 560
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 930 032	3 000 000	1 948 519
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 943 170	4 059 309	4 074 510
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 806 919	11 774 529	11 147 956
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	44		38
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			512 238
5.11.	Egyéb működési bevételek	111 826		131 450
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 119 959	4 430 000	3 790 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	315 000	2 000 000	2 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	804 959	2 430 000	1 790 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 831 663		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 831 663		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		15 000	15 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 000	15 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	596 335 691	506 472 103	503 253 556

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	121 038 610	164 524 935	164 524 935
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 038 610	164 524 935	164 524 935
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 443 577	9 079 157	9 079 157
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 443 577	9 079 157	9 079 157
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	130 482 187	173 604 092	173 604 092
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	726 817 878	680 076 195	676 857 648

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi	2021. évi	
		Teljesítés	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	430 231 319	462 167 525	435 566 136
1.1.	Személyi juttatások	220 391 425	255 682 379	243 812 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 634 329	34 784 622	34 123 937
1.3.	Dologi kiadások	157 904 474	140 630 360	129 487 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 773 871	21 845 418	19 935 736
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 527 220	9 224 746	8 206 083
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	124 143 178	208 440 652	93 464 693
2.1.	Beruházások	90 390 256	33 739 892	27 211 154
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 586 527	157 959 573	50 850 953
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 166 395	16 741 187	15 402 586
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	554 374 497	670 608 177	529 030 829
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 918 446	9 468 018	9 468 018
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 918 446	9 468 018	9 468 018
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 918 446	9 468 018	9 468 018
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	562 292 943	680 076 195	538 498 847

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	41 961 194	-164 136 074	-25 777 273
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	122 563 741	164 136 074	164 136 074