

Esztár Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
FELADATONKÉNTI PÉNZÜGYI MÉRLEG

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			2021. évi			2021.évi		
		KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.XII.31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 137 588	231 308 635	231 308 635	0		0			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 998 042	78 250 900	78 250 900						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 612 030	54 943 530	54 943 530						
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	36 250 000	39 550 476	39 550 476						
1.3.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 922 963	37 034 048	37 034 048						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 144 330	3 196 494	3 196 494						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 210 223	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.)	81 031 544	93 789 614	94 238 881	0		0			
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	93 789 614	94 238 881						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	103 643 017	88 897 285	88 897 285	0		0			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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	103 643 017	82 342 591	82 342 591						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 500 000	21 456 345	21 316 150	0					
4.1.	Építményadó	2 000 000	3 300 000	3 159 805						
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó	16 000 000	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	500 000	1 045 321	1 045 321						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 013 093	66 575 224	63 687 605	0		0			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	9 145 334	9 145 334						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 034 580	38 596 052	36 727 560						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	1 948 519						
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	3 641 575	4 059 309	4 074 510						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 336 938	11 774 529	11 147 956						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			38						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			512 238						
5.11.	Egyéb működési bevételek			131 450						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 430 000	4 430 000	3 790 000	0		0			

6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	2 000 000	2 000 000					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 430 000	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.)	8 703 000	-	-	0	0			
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							
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	15 000	0	0			
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)	493 458 242	506 472 103	503 253 556	0				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	163 904 127	164 524 935	164 524 935	0	0			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 904 127	164524935	164 524 935					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 079 157	9 079 157	0				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 079 157	9 079 157					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	163 904 127	173 604 092	173 604 092					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	657 362 369	680 076 195	676 857 648	0				

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi			2021. évi			2021.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.XII.31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	444 076 842	462 167 525	435 566 136	0		0			
1.1.	Személyi juttatások	235 620 257	255 682 379	243 812 950						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 400 531	34 784 622	34 123 937						
1.3.	Dologi kiadások	151 393 921	140 630 360	129 487 430						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 835 418	21 845 418	19 935 736						
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 826 715	9 224 746	8 206 083						
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	213 285 527	208 440 652	93 464 693				0		
2.1.	Beruházások	21 250 524	33 739 892	27 211 154						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	175 293 816	157 959 573	50 850 953						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 741 187	16 741 187	15 402 586						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	657 362 369	670 608 177	529 030 829				0		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		9 468 018	9 468 018	0	0			0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 468 018	9 468 018						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	657 362 369	680076195	538 498 847		0			0	