

Esztár Község Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	
		Teljesítés	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	231 308 635	250 359 166	250 359 164
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 250 900	74 785 183	74 785 183
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 943 530	58 107 462	58 280 460
1.3.a	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	39 550 476	45 298 029	45 125 033
1.3.b	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 034 048	37 017 331	37 017 327
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 196 494	3 175 655	3 175 655
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 312 777	31 830 786	31 830 786
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 410	144 720	144 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	94 238 881	145 046 076	137 955 959
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	94 238 881	145 046 076	137 955 959
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	88 897 285	47 756 115	47 595 115
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	82 342 591	47 756 115	47 595 115
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 316 150	31 550 000	32 345 463
4.1.	Építményadó	3 159 805	4 500 000	4 135 749
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	17 111 024	26 000 000	26 777 504
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 045 321	1 050 000	1 432 210
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	63 687 605	93 085 598	75 654 520
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 145 334	10 310 482	6 733 199
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 727 560	52 757 217	46 080 806
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 948 519	4 015 110	1 537 088
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 074 510	6 292 288	4 882 331
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 147 956	19 710 501	16 268 084
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	38		45
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	512 238		
5.11.	Egyéb működési bevételek	131 450		152 967
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 790 000	10 600 000	13 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 000 000		3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 790 000	10 600 000	10 600 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		9 258 600	701 665
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		555 600	701 665
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000		5 415 602
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		5 415 602
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	503 253 556	587 655 555	563 627 488

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	164 524 935	138 358 801	138 358 801
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	164 524 935	138 358 801	138 358 801
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 079 157		9 806 556
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 079 157		9 806 556
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	173 604 092	138 358 801	148 165 357
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	676 857 648	726 014 356	711 792 845

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi	2022. évi	
		Teljesítés	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	435 566 136	555 443 491	515 706 106
1.1.	Személyi juttatások	243 812 950	284 576 963	274 850 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 123 937	33 082 792	32 597 798
1.3.	Dologi kiadások	129 487 430	202 791 636	179 573 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 935 736	19 496 000	13 915 370
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 206 083	15 496 100	14 769 158
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	93 464 693	162 602 631	144 259 827
2.1.	Beruházások	27 211 154	40 105 400	36 235 734
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	50 850 953	120 797 231	107 924 093
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 402 586	1 700 000	100 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	529 030 829	718 046 122	659 965 933
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 468 018	7 968 234	7 968 234
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 468 018	7 968 234	7 968 234
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 468 018	7 968 234	7 968 234
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	538 498 847	726 014 356	667 934 167

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-25 777 273	-130 390 567	-96 338 445
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	164 136 074	130 390 567	140 197 123