

Esztár Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
FELADATONKÉNTI PÉNZÜGYI MÉRLEG

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi			2022. évi			2022.évi		
		KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	232 018 158	250 359 166	250 359 164	0		0			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 785 183	74 785 183	74 785 183						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 409 160	58 107 462	58 280 460						
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	41 011 440	45 298 029	45 125 033						
1.3.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 871 120	37 017 331	37 017 327						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 175 655	3 175 655	3 175 655						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 765 600	31 830 786	31 830 786						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		144 720	144 720						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 400 775	145 046 076	137 955 959	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	115 400 775	145 046 076	137 955 959						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 608 409	47 756 115	47 595 115	0		0			
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	14 608 409	47 756 115	47 595 115						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 550 000	31 550 000	32 345 463	0					
4.1.	Építményadó	3 500 000	4 500 000	4 135 749						
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó	19 000 000	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	1 050 000	1 050 000	1 432 210						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	65 359 369	93 085 598	75 654 520	0		0			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	10 310 482	6 733 199						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 615 580	52 757 217	46 080 806						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	4 015 110	1 537 088						
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	4 292 288	6 292 288	4 882 331						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 451 501	19 710 501	16 268 084						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			45						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek			152 967						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	10 600 000	13 600 000	0		0			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	3 000 000						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	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.)	8 703 000	9 258 600	701 665	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	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.)			5 415 602	0		0		
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			5 415 602					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	460 639 711	587 655 555	563 627 488	0				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	125 413 057	138 358 801	138 358 801	0		0		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 413 057	138 358 801	138 358 801					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			9 806 556	0				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 806 556					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	125 413 057	138 358 801	148 165 357					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	586 052 768	726 014 356	711 792 845	0				

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi			2022. évi			2022.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	445 905 352	555 443 491	515 706 106	0		0			
1.1.	Személyi juttatások	258 460 250	284 576 963	274 850 665						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 744 875	33 082 792	32 597 798						
1.3.	Dologi kiadások	129 263 835	202 791 636	179 573 115						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 496 000	19 496 000	13 915 370						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 940 392	15 496 100	14 769 158						
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.)	140 147 416	162 602 631	144 259 827				0		
2.1.	Beruházások	23 299 649	40 105 400	36 235 734						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	116 347 767	120 797 231	107 924 093						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	1 700 000	100 000						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	586 052 768	718 046 122	659 965 933				0		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		7 968 234	7 968 234	0	0			0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 968 234	7 968 234						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	586 052 768	726 014 356	667 934 167		0			0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	- 109 695 286	-103 618 420	41 961 194	0					
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	109 695 286	103 618 420	122 563 741						
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-460 639 711	-587 655 555	-519 768 810						