

Esztár Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	
		Teljesítés	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	250 359 164	295 440 457	295 440 457
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 785 183	91 128 567	91 128 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 280 460	73 374 679	73 374 679
1.3.a	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	45 125 033	47 413 575	47 413 575
1.3.b	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 017 327	60 428 637	60 428 637
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 175 655	4 166 211	4 166 211
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 830 786	18 194 275	18 194 275
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	144 720	734 513	734 513
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	137 955 959	110 411 537	108 720 162
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	137 955 959	110 411 537	108 720 162
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 595 115	151 288 057	202 924 375
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	47 595 115	151 288 057	202 924 375
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 345 463	47 738 751	17 245 816
4.1.	Építményadó	4 135 749	3 500 000	2 763 722
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	26 777 504	43 188 751	13 703 213
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 432 210	1 050 000	778 881
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	75 654 520	104 721 326	98 922 187
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 733 199	8 153 544	7 660 191
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 080 806	68 569 069	64 296 334
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 537 088	2 200 000	1 450 340
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 882 331	5 355 145	5 226 986
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 268 084	20 443 568	19 467 275
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	45		12
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			365 665
5.11.	Egyéb működési bevételek	152 967		455 384
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 600 000	2 998 425	2 998 425
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 600 000	2 998 425	2 998 425
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	701 665	21 103 000	676 732
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		20 303 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	701 665	800 000	676 732
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 415 602		
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)	563 627 488	733 701 553	726 928 154

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	138 358 801	43 858 678	43 858 678
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 358 801	43 858 678	43 858 678
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 806 556	11 009 562	11 009 562
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 806 556	11 009 562	11 009 562
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	148 165 357	54 868 240	54 868 240
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	711 792 845	788 569 793	781 796 394

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi	2023. évi	
		Teljesítés	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	557 482 371	604 257 022	575 000 020
1.1.	Személyi juttatások	275 120 525	289 858 464	288 108 082
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 024 793	34 786 773	34 468 214
1.3.	Dologi kiadások	232 577 698	242 762 964	216 026 996
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 113 457	14 355 457	14 094 796
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 645 898	22 493 364	22 301 932
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	164 548 382	163 496 653	81 693 632
2.1.	Beruházások	81 579 060	113 292 248	80 244 191
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	82 769 322	48 948 134	695 029
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	1 256 271	754 412
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	722 030 753	767 753 675	656 693 652
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 468 018	20 816 118	9 806 556
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 468 018	20 816 118	9 806 556
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 468 018	20 816 118	9 806 556
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	731 498 771	788 569 793	666 500 208

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-158 403 265	-34 052 122	70 234 502
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	138 697 339	34 052 122	45 061 684