

**Esztár Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**FELADATONKÉNTI PÉNZÜGYI MÉRLEG**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi		
		KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>264 527 098</b>	<b>295 440 457</b>	<b>295 440 457</b>	0		0			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 853 530	91 128 567	91 128 567						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 670 430	73 374 679	73 374 679						
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	39 776 450	47 413 575	47 413 575						
1.3.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 785 229	60 428 637	60 428 637						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 672 211	4 166 211	4 166 211						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 109 594	18 194 275	18 194 275						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	659 654	734 513	734 513						
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>106 749 863</b>	<b>110 411 537</b>	<b>108 720 162</b>	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	106 749 863	110 411 537	108 720 162						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>151 288 057</b>	<b>151 288 057</b>	<b>202 924 375</b>	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	151 288 057	151 288 057	202 924 375						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>39 550 000</b>	<b>47 738 751</b>	<b>17 245 816</b>	0					
4.1.	Építményadó	3 500 000	3 500 000	2 763 722						
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó	35 000 000	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	1 050 000	1 050 000	778 881						
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>99 755 632</b>	<b>104 721 326</b>	<b>98 922 187</b>	0		0			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	8 153 544	7 660 191						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 836 195	68 569 069	64 296 334						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	2 200 000	1 450 340						
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	5 298 925	5 355 145	5 226 986						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 420 512	20 443 568	19 467 275						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			12						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			365 665						
5.11.	Egyéb működési bevételek			455 384						
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 598 425</b>	<b>2 998 425</b>	<b>2 998 425</b>	0		0			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 598 425	2 998 425	2 998 425						
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>13 703 000</b>	<b>21 103 000</b>	<b>676 732</b>	0		0			

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	13 703 000	20 303 000							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	676 732						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				0			0		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>678 172 075</b>	<b>733 701 553</b>	<b>726 928 154</b>	<b>0</b>					
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>43 858 678</b>	<b>43 858 678</b>	<b>43 858 678</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 858 678	43 858 678	43 858 678						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>11 009 562</b>	<b>11 009 562</b>	<b>0</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 009 562	11 009 562						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése									
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>43 858 678</b>	<b>54 868 240</b>	<b>54 868 240</b>						
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>722 030 753</b>	<b>788 569 793</b>	<b>781 796 394</b>	<b>0</b>					

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>557 482 371</b>	<b>604 257 022</b>	<b>575 000 020</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
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						
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>164 548 382</b>	<b>163 496 653</b>	<b>81 693 632</b>				<b>0</b>		
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	1 256 271	754 412						
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>722 030 753</b>	<b>767 753 675</b>	<b>656 693 652</b>				<b>0</b>		
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>20 816 118</b>	<b>9 806 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 816 118	9 806 556						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>722 030 753</b>	<b>788 569 793</b>	<b>666 500 208</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	

## 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) (+/-)	-678 172 075	-733 701 553	-611 631 968						