

1. melléklet a 5 / 2025. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Esztár Község Önkormányzata

2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	
		Teljesítés	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	295 440 457	345 482 512	345 482 512
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 128 567	107 724 553	107 724 553
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 374 679	95 465 327	95 465 327
1.3.a	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	47 413 575	58 020 366	58 020 366
1.3.b	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 428 637	69 084 799	69 084 799
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 166 211	4 585 544	4 585 544
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 194 275	10 413 975	10 413 975
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	734 513	187 948	187 948
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 720 162	87 255 039	87 052 670
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		130 491	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 720 162	87 124 548	87 052 670
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	202 924 375	19 206 012	19 206 012
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 119 145	4 119 145
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	202 924 375	15 086 867	15 086 867
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 245 816	32 640 217	32 607 485
4.1.	Építményadó	2 763 722	3 500 000	3 144 110
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	13 703 213	28 090 217	28 131 858
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	778 881	1 050 000	1 331 517
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	98 922 187	118 731 270	118 619 247
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 660 191	8 000 000	10 434 558
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 296 334	70 266 126	69 740 618
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 450 340	3 000 000	2 146 707
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 226 986	6 253 250	6 253 250
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 467 275	22 099 842	20 637 857
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	12		23
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	365 665	585 085	585 085
5.11.	Egyéb működési bevételek	455 384	8 526 967	8 821 149
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 998 425	820 000	820 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 998 425	820 000	820 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	676 732	6 742 950	3 166 666
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		6 122 345	2 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	676 732	620 605	666 666
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	726 928 154	610 878 000	606 954 592

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	43 858 678	126 306 749	115 296 187
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 858 678	126 306 749	115 296 187
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 009 562		9 846 538
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 009 562		9 846 538
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	54 868 240	126 306 749	125 142 725
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	781 796 394	737 184 749	732 097 317

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi	2024. évi	
		Teljesítés	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	575 000 020	589 322 316	552 728 147
1.1.	Személyi juttatások	288 108 082	324 701 400	321 574 732
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 468 214	40 008 865	39 586 022
1.3.	Dologi kiadások	216 026 996	195 015 377	164 282 695
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 094 796	18 464 906	18 249 511
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 301 932	11 131 768	9 035 187
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 693 632	136 806 296	106 901 767
2.1.	Beruházások	80 244 191	60 783 415	41 302 306
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	695 029	19 539 978	9 371 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	754 412	56 482 903	56 228 461
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	656 693 652	726 128 612	659 629 914
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 806 556	11 056 137	11 056 137
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 806 556	11 056 137	11 056 137
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 806 556	11 056 137	11 056 137
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	666 500 208	737 184 749	670 686 051

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	70 234 502	-115 250 612	-52 675 322
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	45 061 684	115 250 612	114 086 588