

Esztár Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
FELADATONKÉNTI PÉNZÜGYI MÉRLEG

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			2024. évi			2024. évi		
		KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	335 499 139	345 482 512	345 482 512	0		0			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 724 553	107 724 553	107 724 553						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 795 766	95 465 327	95 465 327						
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	57 724 056	58 020 366	58 020 366						
1.3.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 705 017	69 084 799	69 084 799						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 150 720	4 585 544	4 585 544						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 399 027	10 413 975	10 413 975						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		187 948	187 948						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 357 684	87 255 039	87 052 670	0		0			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	130 491	130 491							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 227 193	87 124 548	87 052 670						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	837 505	19 206 012	19 206 012	0		0			
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	837 505	15 086 867	15 086 867						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 550 000	32 640 217	32 607 485	0					
4.1.	Építményadó	3 500 000	3 500 000	3 144 110						
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000	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	1 050 000	1 050 000	1 331 517						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	96 476 242	118 731 270	118 619 247	0		0			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	8 000 000	10 434 558						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 646 405	70 266 126	69 740 618						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	3 000 000	2 146 707						
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	5 031 063	6 253 250	6 253 250						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 798 774	22 099 842	20 637 857						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			23						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		585 085	585 085						
5.11.	Egyéb működési bevételek		8 526 967	8 821 149						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	820 000	820 000	820 000	0		0			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	820 000	820 000	820 000						
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	20 923 605	6 742 950	3 166 666	0		0			

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	6 122 345	2 500 000						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	620 605	620 605	666 666						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				0		0			
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)	532 464 175	610 878 000	606 954 592	0					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	126 306 749	126 306 749	115 296 187	0		0			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 306 749	126306749	115 296 187						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			9 846 538	0					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 846 538						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	126 306 749	126 306 749	125 142 725						
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	658 770 924	737 184 749	732 097 317	0					

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi			2024. évi			2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	542 111 488	589 322 316	552 728 147	0		0			
1.1.	Személyi juttatások	291 407 369	324 701 400	321 574 732						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 583 987	40 008 865	39 586 022						
1.3.	Dologi kiadások	185 740 073	195 015 377	164 282 695						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 743 796	18 464 906	18 249 511						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 636 263	11 131 768	9 035 187						
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.)	105 649 874	136 806 296	106 901 767				0		
2.1.	Beruházások	101 166 971	60 783 415	41 302 306						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások		19 539 978	9 371 000						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 482 903	56 482 903	56 228 461						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	647 761 362	726 128 612	659 629 914				0		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 009 562	11 056 137	11 056 137	0	0			0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 009 562	11 056 137	11 056 137						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	658 770 924	737 184 749	670 686 051		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) (+/-)	-532 464 175	-610 878 000	-545 543 326						