

17. melléklet a 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Esztergályhorváti Község Önkormányzata
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020. évi alakulását külön
bemutató mérleg

Forint

Sor- szám	Megnevezés	2020.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások				
1	Működési célú állami támogatások - központi	27 201 834	29 419 765	29 419 765
2	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 729 896	9 974 255	9 974 255
3	Közhatalmi bevételek	5 630 000	4 430 000	4 292 721
4	Intézményi működési bevételek	36 370	3 317 085	3 099 297
5	Műk. célú átvett pénzeszk.	30 000	152 200	217 200
6	Pénzmaradvány igénybevétele	37 747 024	38 077 480	38 077 480
7	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	1 235 854
8	Rövid lejáratú hitelek, értékpapírok	0	0	0
9	Működési bevétel összesen (1+...+8)	80 375 124	85 370 785	86 316 572
10	Személyi juttatás	18 118 431	18 542 181	16 928 638
11	Munkaadót terhelő járulék	2 574 805	2 596 068	2 248 876
12	Dologi kiadások ÁFÁ-val	13 207 491	15 019 323	12 923 908
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 989 009	5 246 071	5 246 071
14	Elvonások és befizetések	0	566 934	566 934
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 024 978	3 339 746	3 339 746
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	16 000	2 448 993	2 448 993
17	Tartalékok	8 834 101	5 503 921	0
18	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások	1 088 073	1 088 073	1 088 073
20	Működési kiadás összesen	51 852 888	54 351 310	44 791 239

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
26.	Felhalmozási célú állami támogatások	20 381 361	17 990 350	17 990 350
27.	Felhalmozási bevételek	0	1 024 000	1 024 000
28.	Felh. célú átvett pénzeszk.	0	1 808 170	1 669 469
29.	Felhalmozási bevételek	20 381 361	20 822 520	20 683 819
10.	Beruházás ÁFÁ-val	27 828 197	27 581 041	22 419 479
11.	Felújítás ÁFÁ-val	21 075 400	23 623 840	12 929 088
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	637 114	0
13.	Felhalmozási kiadás összesen	48 903 597	51 841 995	35 348 567
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		100 756 485	106 193 305	107 000 391