

**Esztergályhorváti Község Önkormányzata  
2021.**

**Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 158 677	16 171 421	16 171 421	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 375 320	13 041 156	13 041 156	100,00%
4	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	92 340	242 820	242 820	100,00%
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	12 467 660	13 283 976	13 283 976	100,00%
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 932 438	1 932 438	100,00%
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	428 241	428 241	100,00%
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	30 896 337	34 086 076	34 086 076	100,00%
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 084 406	10 839 381	10 839 381	100,00%
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	380 119	
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 000 000	
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	9 459 262	
15	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	
<b>16</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>38 980 743</b>	<b>44 925 457</b>	<b>44 925 457</b>	<b>100,00%</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	20 226 554	20 226 554	100,00%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	144 030 700	170 845 457	170 845 457	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
19	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	144 030 700	
20	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	26 297 697	
21	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	517 060	
22	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>144 030 700</b>	<b>191 072 011</b>	<b>191 072 011</b>	100,00%
23	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 400 000	2 400 000	2 423 501	100,98%
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 423 501	
25	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 500 000	1 500 000	2 540 581	169,37%
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	2 540 581	
27	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0	
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	
29	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	
30	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 500 000	1 500 000	2 540 581	169,37%
31	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	58 000	58 000	65 277	112,55%
32	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	
33	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>3 958 000</b>	<b>3 958 000</b>	<b>5 029 359</b>	127,07%
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 000	25 000	17 900	71,60%
36	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	9 300	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	
38	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	578 845	1 419 095	245,16%
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	
40	Ellátási díjak (B405)	1 167 624	1 167 624	1 263 606	108,22%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	322 026	322 026	969 263	300,99%
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ( $\geq 205+206$ ) (B4082)	0	0	30	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ( $=201+204$ ) (B408)	0	0	30	
44	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	39 897	39 897	143 644	360,04%
45	Egyéb működési bevételek ( $\geq 218+219$ ) (B411)	0	0	72 971	
46	<b>Működési bevételek</b> ( $=185+186+189+191+198+\dots+200+207+215+216+217$ ) (B4)	<b>1 554 547</b>	<b>2 133 392</b>	<b>3 886 509</b>	182,18%
47	Ingatlanok értékesítése ( $\geq 224$ ) (B52)	3 900 000	1 389 803	0	0,00%
48	<b>Felhalmozási bevételek</b> ( $=221+223+225+226+228$ ) (B5)	<b>3 900 000</b>	<b>1 389 803</b>	<b>0</b>	0,00%
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( $=234+\dots+242$ ) (B64)	0	0	92 375	
50	ebből: háztartások (B64)	0	0	92 375	
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ( $=244+\dots+254$ ) (B65)	0	0	89 465	
52	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	89 465	
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> ( $=230+\dots+233+243$ ) (B6)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 840</b>	
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( $=270+\dots+280$ ) (B75)	0	0	1 050 047	
56	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	1 050 047	
57	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> ( $=256+\dots+259+269$ ) (B7)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050 047</b>	
58	<b>Költségvetési bevételek</b> ( $=45+81+184+220+229+255+281$ ) (B1-B7)	<b>192 423 990</b>	<b>243 478 663</b>	<b>246 145 223</b>	101,10%
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 860 585	26 860 585	26 860 585	100,00%
60	Maradvány igénybevétele ( $=12+13$ ) (B813)	26 860 585	26 860 585	26 860 585	100,00%
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 213 635	

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
62	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	
63	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	26 860 585	26 860 585	28 074 220	104,52%
<b>64</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>26 860 585</b>	<b>26 860 585</b>	<b>28 074 220</b>	<b>104,52%</b>

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat