

**Esztergályhorváti Község Önkormányzata  
2022.**

**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)	16 067 472	16 067 472	16 067 472	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 641 450	14 213 879	14 213 879	100,00%
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	114 570	192 660	192 660	100,00%
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	13 756 020	14 406 539	14 406 539	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)	3 443 155	6 098 483	6 098 483	100,00%
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	149 960	149 960	100,00%
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	35 536 647	38 992 454	38 992 454	100,00%
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 094 791	10 857 888	10 857 888	100,00%
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	10 857 888	
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>44 631 438</b>	<b>49 850 342</b>	<b>49 850 342</b>	<b>100,00%</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	15 724 000	51 869 766	51 869 766	100,00%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	44 469 808	

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	7 909 560	
20	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	
21	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	
22	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>15 724 000</b>	<b>51 869 766</b>	<b>96 339 574</b>	185,73%
23	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 400 000	2 400 000	2 551 157	106,30%
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 551 157	
25	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 400 000	2 400 000	2 133 577	88,90%
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	2 133 577	
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)	2 400 000	2 400 000	2 133 577	88,90%
31	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	58 000	58 000	158 913	273,99%
32	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	
33	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>4 858 000</b>	<b>4 858 000</b>	<b>4 843 647</b>	99,70%
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 000	3 140 024	3 142 024	100,06%
36	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	11 025	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	
38	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 700 000	1 700 000	2 138 848	125,81%
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	2 055 848	
40	Ellátási díjak (B405)	1 250 000	1 250 000	1 291 267	103,30%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 653 644	1 653 644	1 982 832	119,91%
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ( $\geq 205+206$ ) (B4082)	0	0	40	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ( $=201+204$ ) (B408)	0	0	40	
44	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	
45	Egyéb működési bevételek ( $\geq 218+219$ ) (B411)	0	0	319 054	
46	<b>Működési bevételek</b> ( $=185+186+189+191+198+\dots+200+207+215+216+217$ ) (B4)	<b>4 628 644</b>	<b>7 743 668</b>	<b>8 874 065</b>	114,60%
47	Ingatlanok értékesítése ( $\geq 224$ ) (B52)	3 149 606	3 149 606	5 731 360	181,97%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			1 062 992	
49	<b>Felhalmozási bevételek</b> ( $=221+223+225+226+228$ ) (B5)	<b>3 149 606</b>	<b>3 149 606</b>	<b>6 794 352</b>	215,72%
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( $=234+\dots+242$ ) (B64)	57 125	57 125	152 375	266,74%
51	ebből: háztartások (B64)	0	0	152 375	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ( $=244+\dots+254$ ) (B65)	0	0	5 800	
53	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	
54	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	5 800	
55	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> ( $=230+\dots+233+243$ ) (B6)	<b>57 125</b>	<b>57 125</b>	<b>158 175</b>	276,89%
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( $=270+\dots+280$ ) (B75)	0	0	746 080	
57	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	746 080	
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> ( $=256+\dots+259+269$ ) (B7)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746 080</b>	
59	<b>Költségvetési bevételek</b> ( $=45+81+184+220+229+255+281$ ) (B1-B7)	<b>73 048 813</b>	<b>161 998 315</b>	<b>167 606 235</b>	103,46%
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	173 567 845	173 567 845	173 567 845	100,00%
61	Maradvány igénybevétele ( $=12+13$ ) (B813)	173 567 845	173 567 845	173 567 845	100,00%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 521 180	
63	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	
64	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	173 567 845	173 567 845	175 089 025	100,88%
<b>65</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>173 567 845</b>	<b>173 567 845</b>	<b>175 089 025</b>	<b>100,88%</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>246 616 658</b>	<b>335 566 160</b>	<b>342 695 260</b>	<b>102,12%</b>

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat