

Esztár Község Önkormányzat

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. melléklet
a 3/2025. (III.17.) sz. rendelet 1 mell. mód.

1. sz. táblázat		Forintban!				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	336 574 807		18 973 211	18 973 211	355 548 018
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 634 785		7 770 953	7 770 953	112 405 738
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 801 356		3 872 610	3 872 610	99 673 966
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 542 660				57 542 660
1.3.1.	Önkormányzatok szociális gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 301 445		-1 561 480	-1 561 480	58 739 965
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 818 354				4 818 354
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 476 207		8 891 128	8 891 128	22 367 335
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	82 655 174		8 032 184	8 032 184	90 687 358
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 655 174		8 032 184	8 032 184	90 687 358
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	598 888		148 538 500	148 538 500	149 137 388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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	598 888		148 538 500	148 538 500	149 137 388
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			148 538 500	148 538 500	148 538 500
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	36 300 000		307 196	307 196	36 607 196
4.1.	Építményadó					
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000		307 196	307 196	4 307 196
4.3.	Iparűzési adó	30 000 000				30 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300 000				2 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	106 313 380		3 827 077	3 827 077	110 140 457
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000				8 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	68 922 740		995 437	995 437	69 918 177
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 594		1 200 000	1 200 000	3 200 594
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 648 188				6 648 188
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 741 858		470 640	470 640	21 212 498
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 161 000	1 161 000	1 161 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	18 735 652				18 735 652
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 115 047				18 115 047
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	620 605				620 605
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)	581 177 901		179 678 168	179 678 168	760 856 069
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	63 142 660				63 142 660
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 142 660				63 142 660
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	63 142 660				63 142 660
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	644 320 561		179 678 168	179 678 168	823 998 729

Esztár Község Önkormányzat

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1. melléklet

a 3/2025. (III.17.) sz. rendelet 1 mell. mód.

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	584 589 881		28 400 509	28 400 509	612 990 390
1.1.	Személyi juttatások	345 567 195		6 894 542	6 894 542	352 461 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 856 088		896 291	896 291	42 752 379
1.3.	Dologi kiadások	168 061 862		15 866 223	15 866 223	183 928 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 432 000				17 432 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 672 736		5 743 453	5 743 453	16 416 189
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	49 930 717		151 277 659	151 277 659	201 208 376
2.1.	Beruházások	39 662 539		151 882 420	151 882 420	191 544 959
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	10 068 178		-604 761	-604 761	9 463 417
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000				200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000				200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	634 520 598		179 678 168	179 678 168	814 198 766
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 799 963				9 799 963
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 799 963				9 799 963
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 799 963				9 799 963
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	644 320 561		179 678 168	179 678 168	823 998 729

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-53 342 697				-53 342 697
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	53 342 697				53 342 697