

Esztár Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	331 756 453	23 791 565	1 883 456	25 675 021	357 431 474
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	1 787 786	5 660 396	101 461 752
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	95 670	-1 465 810	58 835 635
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 818 354		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.)	87 473 528	3 213 830	7 688 119	10 901 949	98 375 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 818 354	-4 818 354		-4 818 354	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 655 174	8 032 184	7 688 119	15 720 303	98 375 477
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	598 888	148 538 500	8 933 419	157 471 919	158 070 807
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	8 933 419	157 471 919	158 070 807
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	36 300 000	307 196	10 410 000	10 717 196	47 017 196
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		10 410 000	10 410 000	40 410 000
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	4 210 000	8 037 077	114 350 457
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000		300 000	300 000	8 300 000
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	1 000 000	2 200 000	4 200 594
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	270 000	740 640	21 482 498
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 161 000	2 090 000	3 251 000	3 251 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			100 000	100 000	100 000
5.11.	Egyéb működési bevételek			450 000	450 000	450 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			614 286	614 286	614 286
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			614 286	614 286	614 286
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 AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	33 739 280	213 417 448	794 595 349
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejöttött 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	33 739 280	213 417 448	857 738 009

Esztár Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	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	24 081 961	52 482 470	637 072 351
1.1.	Személyi juttatások	345 567 195	6 894 542	5 623 118	12 517 660	358 084 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 856 088	896 291	725 417	1 621 708	43 477 796
1.3.	Dologi kiadások	168 061 862	15 866 223	17 733 426	33 599 649	201 661 511
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	9 657 319	160 934 978	210 865 695
2.1.	Beruházások	39 662 539	151 882 420	8 009 036	159 891 456	199 553 995
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	10 068 178	-604 761	1 648 283	1 043 522	11 111 700
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	33 739 280	213 417 448	847 938 046
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	33 739 280	213 417 448	857 738 009

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