

Esztár Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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	III. 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	25 675 021	-7 341 718	18 333 303	350 089 756
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 634 785	7 770 953	3 373 893	11 144 846	115 779 631
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 801 356	5 660 396	-1 100 636	4 559 760	100 361 116
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 542 660		-136 866	-136 866	57 405 794
1.3.1.	Önkormányzatok szociális gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 301 445	-1 465 810	-201 884	-1 667 694	58 633 751
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	-9 276 225	-385 097	13 091 110
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	87 473 528	10 901 949	-5 254 890	5 647 059	93 120 587
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	15 720 303	-5 254 890	10 465 413	93 120 587
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	598 888	157 471 919	-55 178 287	102 293 632	102 892 520
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	157 471 919	-55 178 287	102 293 632	102 892 520
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	36 300 000	10 717 196	7 237 093	17 954 289	54 254 289
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	7 237 093	17 647 093	47 647 093
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	8 037 077	8 585 438	16 622 515	122 935 895
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	300 000	4 000 000	4 300 000	12 300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	68 922 740	995 437	3 833 000	4 828 437	73 751 177
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 594	2 200 000	1 000 000	3 200 000	5 200 594
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 648 188				6 648 188
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 741 858	740 640		740 640	21 482 498
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 251 000	-1 045 000	2 206 000	2 206 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	8 896	108 896	108 896
5.11.	Egyéb működési bevételek		450 000	788 542	1 238 542	1 238 542
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		-17 430 567	-17 430 567	1 305 085
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	-18 115 047	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	620 605		684 480	684 480	1 305 085
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	213 417 448	-69 382 931	144 034 517	725 212 418
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
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.)					
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	213 417 448	-69 382 931	144 034 517	788 355 078

Esztár Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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	52 482 470	15 916 191	68 398 661	652 988 542
1.1.	Személyi juttatások	345 567 195	12 517 660	5 671 743	18 189 403	363 756 598
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 856 088	1 621 708	946 177	2 567 885	44 423 973
1.3.	Dologi kiadások	168 061 862	33 599 649	10 948 156	44 547 805	212 609 667
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 432 000		-1 649 885	-1 649 885	15 782 115
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					
1.18.	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	160 934 978	-85 299 122	75 635 856	125 566 573
2.1.	Beruházások	39 662 539	159 891 456	-86 449 122	73 442 334	113 104 873
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	10 068 178	1 043 522	1 350 000	2 393 522	12 461 700
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000		-200 000	-200 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000		-200 000	-200 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	634 520 598	213 417 448	-69 382 931	144 034 517	778 555 115
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
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.)					
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	213 417 448	-69 382 931	144 034 517	788 355 078

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