

Esztár Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet
8/2021.(VIII.06.) sz. rend.
a 2/2021.(III.09.) sz. rendelet 1.1 mellékl. mód.

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. 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.)	225 137 588		2 335 220	2 335 220	227 472 808
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 998 042		252 858	252 858	78 250 900
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 612 030		331 500	331 500	54 943 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 250 000		1 728 338	1 728 338	37 978 338
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 922 963		-29 640	-29 640	36 893 323
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 144 330		52 164	52 164	3 196 494
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	16 210 223				16 210 223
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 031 544		8 875 840	8 875 840	89 907 384
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	81 031 544		8 875 840	8 875 840	89 907 384
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	103 643 017		32 441 146	32 441 146	136 084 163
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	103 643 017		32 441 146	32 441 146	136 084 163
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 500 000		691 936	691 936	19 191 936
4.1.	Építményadó					
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000				2 000 000
4.3.	Iparüzési adó	16 000 000		691 936	691 936	16 691 936
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000				500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 013 093		1 716 416	1 716 416	55 729 509
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000				5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 034 580		1 511 545	1 511 545	33 546 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000				3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	3 641 575				3 641 575
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 336 938		204 871	204 871	10 541 809
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
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.)	2 430 000				2 430 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 430 000				2 430 000
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 703 000				8 703 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	8 703 000				8 703 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	493 458 242		46 060 558	46 060 558	539 518 800
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.)	163 904 127		620 808	620 808	164 524 935
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 904 127		620 808	620 808	164 524 935
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			9 468 018	9 468 018	9 468 018
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			9 468 018	9 468 018	9 468 018
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.)	163 904 127		10 088 826	10 088 826	173 992 953
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	657 362 369		56 149 384	56 149 384	713 511 753

Esztár Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet
8/2021.(VIII.06.) sz. rend.
a 2/2021.(III.09.) sz. rendelet 1.1 mellékl. mód.

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	444 076 842		13 895 236	13 895 236	457 972 078
1.1.	Személyi juttatások	235 620 257		12 797 504	12 797 504	248 417 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 400 531		1 743 171	1 743 171	34 143 702
1.3.	Dologi kiadások	151 393 921		28 821	28 821	151 422 742
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 835 418				18 835 418
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 826 715		-674 260	-674 260	5 152 455
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					
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	213 285 527		32 786 130	32 786 130	246 071 657
2.1.	Beruházások	21 250 524		11 396 494	11 396 494	32 647 018
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	175 293 816		21 389 636	21 389 636	196 683 452
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 741 187				16 741 187
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000		300 000	300 000	800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	657 362 369		46 681 366	46 681 366	704 043 735
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.)			9 468 018	9 468 018	9 468 018
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			9 468 018	9 468 018	9 468 018
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.)			9 468 018	9 468 018	9 468 018
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	657 362 369		56 149 384	56 149 384	713 511 753

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-163 904 127		-620 808	-620 808	-164 524 935
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	163 904 127		620 808	620 808	164 524 935