

Esztár Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS INTÉZMÉNYENKÉNTI ÖSSZESÍTETT
MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet
a 8/2021.(VIII.06.) sz önk.
rendelethez

		ÖNKORMÁNYZAT					KÖZÖS HIVATAL					EPRESKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE					ÖSSZESEN				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat	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)	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek																					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 137 588		2 335 220	2 335 220	227 472 808											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											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											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											36 250 000		1 728 338	1 728 338	37 978 338
	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	36 922 963		-29 640	-29 640	36 893 323											36 922 963		-29 640	-29 640	36 893 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 144 330		52 164	52 164	3 196 494											3 144 330		52 164	52 164	3 196 494
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 210 223				16 210 223											16 210 223				16 210 223
1.6.	Elszámolásból származó bevételek																				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 661 639		5 473 694	5 473 694	85 135 333	997 995		-78 100	-78 100	919 895	371 910		3 480 246	3 480 246	3 852 156	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	79 661 639		5 473 694	5 473 694	85 135 333	997 995		-78 100	-78 100	919 895	371 910		3 480 246	3 480 246	3 852 156	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											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											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											18 500 000		691 936	691 936	19 191 936
4.1.	Építményadó																				
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000				2 000 000											2 000 000				2 000 000
4.3.	Iparűzési adó	16 000 000		691 936	691 936	16 691 936											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											500 000				500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 941 200		752 766	752 766	18 693 966	150 000				150 000	35 921 893		963 650	963 650	36 885 543	54 013 093		1 716 416	1 716 416	55 729 509
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000				5 000 000											5 000 000				5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 241 200		752 766	752 766	7 993 966	150 000				150 000	24 643 380		758 779	758 779	25 402 159	32 034 580		1 511 545	1 511 545	33 546 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000				3 000 000											3 000 000				3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek																				
5.5.	Ellátási díjak											3 641 575				3 641 575	3 641 575				3 641 575
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000				2 700 000						7 636 938		204 871	204 871	7 841 809	10 336 938		204 871	204 871	10 541 809
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																				
5.8.	Kamatbevételek																				
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											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											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.)	8 703 000				8 703 000											8 703 000				8 703 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 703 000				8 703 000											8 703 000				8 703 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz																				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																				

Esztár Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS INTÉZMÉNYENKÉNTI ÖSSZESÍTETT
MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet
a 8/2021.(VIII.06.) sz önk.
rendelethez

Kiadások		ÖNKORMÁNYZAT				KÖZÖS HIVATAL				EPRESKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÓDE				ÖSSZESEN			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	237 749 954	5 296 684	5 296 684	243 046 638	65 930 849	2 024 754	2 024 754	67 955 603	140 396 039	6 573 798	6 573 798	146 969 837	444 076 842	13 895 236	13 895 236	457 972 078
1.1.	Személyi juttatások	107 735 406	5 639 416	5 639 416	113 374 822	54 296 724	1 466 488	1 466 488	55 763 212	73 588 127	5 691 600	5 691 600	79 279 727	235 620 257	12 797 504	12 797 504	248 417 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 434 805	633 665	633 665	13 068 470	8 352 877	227 308	227 308	8 580 185	11 612 849	882 198	882 198	12 495 047	32 400 531	1 743 171	1 743 171	34 143 702
1.3.	Dologi kiadások	93 131 342	-290 137	-290 137	92 841 205	3 067 516	318 958	318 958	3 386 474	55 195 063			55 195 063	151 393 921	28 821	28 821	151 422 742
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 835 418			18 835 418									18 835 418			18 835 418
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 612 983	-686 260	-686 260	4 926 723	213 732	12 000	12 000	225 732					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.)	209 491 045	32 786 130	32 786 130	242 277 175					3 794 482			3 794 482	213 285 527	32 786 130	32 786 130	246 071 657
2.1.	Beruházások	17 456 042	11 396 494	11 396 494	28 852 536					3 794 482			3 794 482	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									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									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			500 000									500 000			500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	447 240 999	38 082 814	38 082 814	485 323 813	65 930 849	2 024 754	2 024 754	67 955 603	144 190 521	6 573 798	6 573 798	150 764 319	657 362 369	46 681 366	46 681 366	704 043 735
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)																
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																
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.+ ... + 6.5.)		9 468 018	9 468 018	9 468 018										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										9 468 018	9 468 018	9 468 018
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás																
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																
6.5.	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 pénzüzeteknek																
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																
9.	Váltókiadások																
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		9 468 018	9 468 018	9 468 018										9 468 018	9 468 018	9 468 018
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	447 240 999	47 550 832	47 550 832	494 791 831	65 930 849	2 024 754	2 024 754	67 955 603	144 190 521	6 573 798	6 573 798	150 764 319	657 362 369	56 149 384	56 149 384	713 511 753