

Esztár Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet
..18./2021.(XI. 29.) 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	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	II.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	7 340 870	16 216 710	97 248 254
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	7 340 870	16 216 710	97 248 254
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	103 643 017	32 441 146	2 060 361	34 501 507	138 144 524
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	2 060 361	34 501 507	138 144 524
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 500 000	691 936	3 102 000	3 793 936	22 293 936
4.1.	Építményadó					
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000				2 000 000
4.3.	Iparüzési adó	16 000 000	691 936	3 102 000	3 793 936	19 793 936
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	902 000	2 618 416	56 631 509
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000				5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 034 580	1 511 545	902 000	2 413 545	34 448 125
5.3.	Közzetített 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	13 405 231	59 465 789	552 924 031
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	13 405 231	69 554 615	726 916 984

Esztár Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet
..18./2021.(XI. 29.) 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	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	II.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	11 344 870	25 240 106	469 316 948
1.1.	Személyi juttatások	235 620 257	12 797 504	2 600 000	15 397 504	251 017 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 400 531	1 743 171	300 700	2 043 871	34 444 402
1.3.	Dologi kiadások	151 393 921	28 821	5 840 170	5 868 991	157 262 912
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 835 418				18 835 418
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 826 715	-674 260	2 604 000	1 929 740	7 756 455
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	2 060 361	34 846 491	248 132 018
2.1.	Beruházások	21 250 524	11 396 494	2 460 361	13 856 855	35 107 379
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	175 293 816	21 389 636	-400 000	20 989 636	196 283 452
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	13 405 231	60 086 597	717 448 966
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	13 405 231	69 554 615	726 916 984

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