

1.2. melléklet
a/2021.(.....) sz önk.
rendeletéhez

Esztár Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS INTÉZMÉNYENKÉNTI ÖSSZESÍTETT
MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet
a/2021.(.....) sz önk.
rendelethez

Kiadások		ÖNKORMÁNYZAT					KÖZÖS HIVATAL					EPRESKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE					ÖSSZESEN				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	237 749 954	5 296 684	11 344 870	16 641 554	254 391 508	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	11 344 870	25 240 106	469 316 948
1.1.	Személyi juttatások	107 735 406	5 639 416	2 600 000	8 239 416	115 974 822	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	2 600 000	15 397 504	251 017 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 434 805	633 665	300 700	934 365	13 369 170	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	300 700	2 043 871	34 444 402
1.3.	Dologi kiadások	93 131 342	-290 137	5 840 170	5 550 033	98 681 375	3 067 516	318 958		318 958	3 386 474	55 195 063				55 195 063	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											18 835 418				18 835 418
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 612 983	-686 260	2 604 000	1 917 740	7 530 723	213 732	12 000		12 000	225 732						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.)	209 491 045	32 786 130	2 060 361	34 846 491	244 337 536						3 794 482				3 794 482	213 285 527	32 786 130	2 060 361	34 846 491	248 132 018
2.1.	Beruházások	17 456 042	11 396 494	2 460 361	13 856 855	31 312 897						3 794 482				3 794 482	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											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											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	13 405 231	51 488 045	498 729 044	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	13 405 231	60 086 597	717 448 966
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 pénzüszervezeteknek																				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																				
9.	Váltókiadások																				
10.	FINANSZIROZÁSI 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	13 405 231	60 956 063	508 197 062	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	13 405 231	69 554 615	726 916 984