

Esztár Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet
9/2020. (VII.27.) sz. rend.
a 5/2020. (III.11.) sz. rendelet 1.1. mellék. mód.

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. 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.)	177 482 558		28 665 824	28 665 824	206 148 382
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 967 620		19 814 786	19 814 786	77 782 406
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 978 750		3 579 100	3 579 100	54 557 850
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 010 000		3 711 058	3 711 058	32 721 058
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 042 713		945 120	945 120	31 987 833
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 800 000		615 760	615 760	2 415 760
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	6 683 475				6 683 475
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	94 048 283		40 229 635	40 229 635	134 277 918
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					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	94 048 283		40 229 635	40 229 635	134 277 918
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	109 392 358				109 392 358
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	109 392 358				109 392 358
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 100 000		-2 600 000	-2 600 000	26 500 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000				2 000 000
4.3.	Iparizási adó	24 000 000				24 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	2 600 000		-2 600 000	-2 600 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000				500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 189 690		20 000	20 000	55 209 690
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 459 353				38 459 353
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000		20 000	20 000	1 320 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	4 317 140				4 317 140
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 113 197				11 113 197
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.)	3 213 935				3 213 935
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 213 935				3 213 935
6.4.	Részecsdések értékesítése					
6.5.	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)	12 513 000				12 513 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 513 000				12 513 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	480 939 824		66 315 459	66 315 459	547 255 283
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	14 428 777				14 428 777
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	14 428 777				14 428 777
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.)	109 695 286		755 097	755 097	110 450 383
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 695 286		755 097	755 097	110 450 383
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 086 482	1 086 482	1 086 482
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 086 482	1 086 482	1 086 482
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott 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.)	124 124 063		1 841 579	1 841 579	125 965 642
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	605 063 887		68 157 038	68 157 038	673 220 925

Esztár Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet
9/2020. (VII.27.) sz. rend.
a 5/2020. (III.11.) sz. rendelet 1.1 melléklet mód.

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. 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.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	395 066 577		72 097 038	72 097 038	467 163 615
1.1.	Személyi juttatások	199 169 518		26 332 947	26 332 947	225 502 465
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 833 471		3 912 711	3 912 711	33 746 182
1.3.	Dologi kiadások	133 838 848		41 712 752	41 712 752	175 551 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 754 013		-982 726	-982 726	14 771 287
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 470 727		1 121 354	1 121 354	17 592 081
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.)	195 568 533		-11 858 446	-11 858 446	183 710 087
2.1.	Beruházások	108 596 770				108 596 770
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	86 971 763		-12 158 472	-12 158 472	74 813 291
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			300 026	300 026	300 026
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			26	26	26
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			300 000	300 000	300 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	590 635 110		60 238 592	60 238 592	650 873 702
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 428 777				14 428 777
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	14 428 777				14 428 777
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.)			7 918 446	7 918 446	7 918 446
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			7 918 446	7 918 446	7 918 446
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 pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	14 428 777		7 918 446	7 918 446	22 347 223
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	605 063 887		68 157 038	68 157 038	673 220 925

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-109 695 286		6 076 867	6 076 867	-103 618 419
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	109 695 286		-6 076 867	-6 076 867	103 618 419

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MEGBONTÁSBAN

1.2. melléklet a 5/2020. (III.11.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	ÖSSZESEN	Ebből		
			Esztár Község Önkormányzat	Esztári Közös Önkorm. Hivatal	Epreskert Óvoda
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	177 482 558	177 482 558		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 967 620	57 967 620		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 978 750	50 978 750		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	60 052 713	60 052 713		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 683 475	6 683 475		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	94 048 283	90 852 683		3 195 600
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	94 048 283	90 852 683		3 195 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	109 392 358	109 392 358		
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	109 392 358	109 392 358		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 100 000	29 100 000		
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	24 000 000	24 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	2 600 000	2 600 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 189 690	8 166 301	150 000	46 873 389
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 459 353	5 718 313	150 000	32 591 040
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000	1 300 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	4 317 140			4 317 140
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 113 197	1 147 988		9 965 209
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.)	3 213 935	3 213 935		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 213 935	3 213 935		
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Felhalmozási maradvány				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 513 000	12 513 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	12 513 000	12 513 000		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)				

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MEGBONTÁSBAN

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)	480 939 824	430 720 835	150 000	50 068 989
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	14 428 777	14 428 777		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	14 428 777	14 428 777		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	109 695 286	109 695 286		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 695 286	109 695 286		
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.	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.)	124 124 063	124 124 063		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	605 063 887	554 844 898	150 000	50 068 989

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	ÖSSZESEN	Ebből		
			Esztár Község Önkormányzat	Esztári Közös Önkorm. Hivatal	Epreskert Óvoda
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	395 066 577	192 532 254	62 031 240	140 503 083
1.1.	Személyi juttatások	199 169 518	89 017 261	46 743 426	63 408 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 833 471	10 331 575	8 402 000	11 099 896
1.3.	Dologi kiadások	133 838 848	64 705 891	3 138 601	65 994 356
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 754 013	15 754 013		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 370 727	12 623 514	3 747 213	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 259 000	1 259 000		
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	100 000	100 000		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 568 533	194 587 687		980 846

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MEGBONTÁSBAN

2.1.	Beruházások	108 596 770	107 615 924		980 846
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	86 971 763	86 971 763		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	590 635 110	387 119 941	62 031 240	141 483 929
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 428 777	14 428 777		
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	14 428 777	14 428 777		
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.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
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.)	14 428 777	14 428 777		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	605 063 887	401 548 718	62 031 240	141 483 929

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-109 695 286	43 600 894	-61 881 240	-91 414 940
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	109 695 286	109 695 286		

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSBAN

1.3. melléklet a 5/2020. (III.11.)
 önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	ÖSSZESEN	Ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	177 482 558	177 482 558		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 967 620	57 967 620		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 978 750	50 978 750		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési felad. támogatása	60 052 713	60 052 713		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 683 475	6 683 475		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	94 048 283	94 048 283		
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	94 048 283	94 048 283		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	109 392 358	109 392 358		
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	109 392 358	109 392 358		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 100 000	29 100 000		
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	24 000 000	24 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	2 600 000	2 600 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 189 690	55 189 690		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 459 353	38 459 353		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000	1 300 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	4 317 140	4 317 140		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 113 197	11 113 197		
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.)	3 213 935	3 213 935		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 213 935	3 213 935		
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Felhalmozási maradvány				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 513 000	12 513 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	12 513 000	12 513 000		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)				
8.1.	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)	480 939 824	480 939 824		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	14 428 777	14 428 777		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSBAN

1.3. melléklet a 5/2020. (III.11.)
 önkormányzati rendelethez

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	14 428 777	14 428 777		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	109 695 286	109 695 286		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 695 286	109 695 286		
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.	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.)	124 124 063	124 124 063		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	605 063 887	605 063 887		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	ÖSSZESEN	Ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	395 066 577	395 066 577		
1.1.	Személyi juttatások	199 169 518	199 169 518		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 833 471	29 833 471		
1.3.	Dologi kiadások	133 838 848	133 838 848		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 754 013	15 754 013		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 370 727	16 370 727		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 259 000	1 259 000		
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	100 000	100 000		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 568 533	195 568 533		
2.1.	Beruházások	108 596 770	108 596 770		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	86 971 763	86 971 763		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	590 635 110	590 635 110		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 428 777	14 428 777		

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSBAN

1.3. melléklet a 5/2020. (III.11.)
 önkormányzati rendelethez

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	14 428 777	14 428 777		
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.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
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.)	14 428 777	14 428 777		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	605 063 887	605 063 887		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-109 695 286	-109 695 286		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	109 695 286	109 695 286		