

Esztár Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet
11/2020.(XI.04.) sz. rend.
az 5/2020.(III.11.) sz. rendelet 1.1 mellék. mód.

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. 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.)	177 482 558	28 665 824	552 460	29 218 284	206 700 842
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 967 620	19 814 786	28 414	19 843 200	77 810 820
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	524 046	4 235 104	33 245 104
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	94 048 283	40 229 635		40 229 635	134 277 918
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	109 392 358		-13 933 589	-13 933 589	95 458 769
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		-13 933 589	-13 933 589	95 458 769
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.	Iparrézségi 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.	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 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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	-13 381 129	52 934 330	533 874 154
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	1	755 098	110 450 384
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 695 286	755 097	1	755 098	110 450 384
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.	Lejötött 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	1 841 580	125 965 643
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	605 063 887	68 157 038	-13 381 128	54 775 910	659 839 797

Esztár Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet
11/2020. (XI.04.) sz. rend.
az 5/2020. (III.11.) sz. rendelet 1.1 mellék. mód.

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	II. 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	-2 006 076	70 090 962	465 157 539
1.1.	Személyi juttatások	199 169 518	26 332 947	2 686 307	29 019 254	228 188 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 833 471	3 912 711	446 474	4 359 185	34 192 656
1.3.	Dologi kiadások	133 838 848	41 712 752	-5 138 857	36 573 895	170 412 743
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	-11 375 052	-23 233 498	172 335 035
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	-20 859 784	-33 018 256	53 953 507
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		300 026	9 484 732	9 784 758	9 784 758
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			9 484 758	9 484 758	9 484 758
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	-13 381 128	46 857 464	637 492 574
4.	Hitei-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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 pénzintézeteknek					
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	-13 381 128	54 775 910	659 839 797

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	-1	6 076 866	-103 618 420.
2.	Finanszírozási-bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	109 695 286	-6 076 867	1	-6 076 866	103 618 420

Esztár Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS INTÉZMÉNYENKÉNTI ÖSSZESÍTETT
MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet
a 11/2020.(XI.04.) sz. önk.
rendelethez

		ÖNKORMÁNYZAT					KÖZÖS HIVATAL					EPRESKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE					ÖSSZESEN				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat	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)	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.)	177 482 558	28 665 824	552 460	29 218 284	206 700 842											177 482 558	28 665 824	552 460	29 218 284	206 700 842
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 967 620	19 814 786	28 414	19 843 200	77 810 820											57 967 620	19 814 786	28 414	19 843 200	77 810 820
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 978 750	3 579 100		3 579 100	54 557 850											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	524 046	4 235 104	33 245 104											29 010 000	3 711 058	524 046	4 235 104	33 245 104
	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	31 042 713	945 120		945 120	31 987 833											31 042 713	945 120		945 120	31 987 833
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	615 760		615 760	2 415 760											1 800 000	615 760		615 760	2 415 760
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 683 475				6 683 475											6 683 475				6 683 475
1.6.	Elszámolásból származó bevételek																				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	90 852 683	36 608 336		36 608 336	127 461 019		1 121 354		1 121 354	1 121 354	3 195 600	2 499 945		2 499 945	5 695 545	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	90 852 683	36 608 336		36 608 336	127 461 019		1 121 354		1 121 354	1 121 354	3 195 600	2 499 945		2 499 945	5 695 545	94 048 283	40 229 635		40 229 635	134 277 918
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	109 392 358		-13 933 589	-13 933 589	95 458 769											109 392 358		-13 933 589	-13 933 589	95 458 769
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		-13 933 589	-13 933 589	95 458 769											109 392 358		-13 933 589	-13 933 589	95 458 769
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											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											2 000 000				2 000 000
4.3.	Iparűzési adó	24 000 000				24 000 000											24 000 000				24 000 000
4.4.	Talajterhelési díj																				
4.5.	Gépjárműadó	2 600 000	-2 600 000		-2 600 000												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											500 000				500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 166 301				8 166 301	150 000				150 000	46 873 389	20 000		20 000	46 893 389	55 189 690	20 000		20 000	55 209 690
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke																				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 718 313				5 718 313	150 000				150 000	32 591 040				32 591 040	38 459 353				38 459 353
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000				1 300 000							20 000		20 000		1 300 000	20 000		20 000	1 320 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek																				
5.5.	Ellátási díjak											4 317 140				4 317 140	4 317 140				4 317 140
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 147 988				1 147 988						9 965 209				9 965 209	11 113 197				11 113 197
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.)	3 213 935				3 213 935											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											3 213 935				3 213 935
6.4.	Részesedések értékesítése																				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 513 000				12 513 000											12 513 000				12 513 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 513 000				12 513 000											12 513 000				12 513 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz																				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																				

Esztár Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS INTÉZMÉNYENKÉNTI ÖSSZESÍTETT
MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet
a 11/2020. (XI.04.) sz önk.
rendeletéhez

Kiadások		ÖNKORMÁNYZAT					KÖZÖS HIVATAL					EPRESKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE					ÖSSZESEN				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	192 532 254	65 811 097	-2 552 299	63 258 798	255 791 052	62 031 240	3 203 770	546 223	3 749 993	65 781 233	140 503 083	3 082 171		3 082 171	143 585 254	395 066 577	72 097 038	-2 006 076	70 090 962	465 157 539
1.1.	Személyi juttatások	89 017 261	24 458 864	5 400	24 464 264	113 481 525	46 743 426	1 874 083	553 294	2 427 377	49 170 803	63 408 831		2 127 613	2 127 613	65 536 444	199 169 518	26 332 947	2 686 307	29 019 254	228 188 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 331 575	3 897 253	838	3 898 091	14 229 666	8 402 000	15 458	73 304	88 762	8 490 762	11 099 896		372 332	372 332	11 472 228	29 833 471	3 912 711	446 474	4 359 185	34 192 656
1.3.	Dologi kiadások	64 705 891	38 437 706	-2 558 537	35 879 169	100 585 060	3 138 601	192 875	-80 375	112 500	3 251 101	65 994 356	3 082 171	-2 499 945	582 226	66 576 582	133 838 848	41 712 752	-5 138 857	36 573 895	170 412 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 754 013	-982 726		-982 726	14 771 287											15 754 013	-982 726		-982 726	14 771 287
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 723 514				12 723 514	3 747 213	1 121 354		1 121 354	4 868 567						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.)	194 587 687	-11 858 446	-11 375 052	-23 233 498	171 354 189						980 846				980 846	195 568 533	-11 858 446	-11 375 052	-23 233 498	172 335 035
2.1.	Beruházások	107 615 924				107 615 924						980 846				980 846	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	-20 859 784	-33 018 256	53 953 507											86 971 763	-12 158 472	-20 859 784	-33 018 256	53 953 507
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		300 026	9 484 732	9 784 758	9 784 758												300 026	9 484 732	9 784 758	9 784 758
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	9 484 758	9 484 758	9 484 758												26	9 484 758	9 484 758	9 484 758
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				26	26														26	26
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												300 000		300 000	300 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	387 119 941	53 952 651	-13 927 351	40 025 300	427 145 241	62 031 240	3 203 770	546 223	3 749 993	65 781 233	141 483 929	3 082 171		3 082 171	144 566 100	590 635 110	60 238 592	-13 381 128	46 857 464	637 492 574
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 428 777				14 428 777											14 428 777				14 428 777
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	14 428 777				14 428 777											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. + ... + 6.5.)		7 918 446		7 918 446	7 918 446												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												7 918 446		7 918 446	7 918 446
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás																				
6.4.	Pénzszűkösek 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 pénzintézeteknek																				
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											14 428 777	7 918 446		7 918 446	22 347 223
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	401 548 718	61 871 097	-13 927 351	47 943 746	449 492 464	62 031 240	3 203 770	546 223	3 749 993	65 781 233	141 483 929	3 082 171		3 082 171	144 566 100	605 063 887	68 157 038	-13 381 128	54 775 910	659 839 797

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSBAN

1.3. melléklet a 11/2020.(XI.04.). sz rend.
az 5/2020. (III.11.)
önkormányzati rendelet 1.3 sz mellékletét módosítja

B E V É T E L E K

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.)	206 700 842	206 700 842		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 810 820	77 810 820		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 557 850	54 557 850		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési felad. támogatása	33 245 104	33 245 104		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 987 833	31 987 833		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 415 760	2 415 760		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	6 683 475	6 683 475		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	134 277 918	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	134 277 918	134 277 918		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	95 458 769	95 458 769		
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	95 458 769	95 458 769		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 500 000	26 500 000		
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	24 000 000	24 000 000		
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.)	55 209 690	55 209 690		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 459 353	38 459 353		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 320 000	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 nyereséggellegű 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)	533 874 154	533 874 154		
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 bevétele, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSBAN

1.3. melléklet a 11/2020.(XI.04.). sz rend.
az 5/2020. (III.11.)
önkormányzati rendelet 1.3.sz mellékletét módosítja

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	110 450 384	110 450 384		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 450 384	110 450 384		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 086 482	1 086 482		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 086 482	1 086 482		
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.)	125 965 643	125 965 643		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+1	659 839 797	659 839 797		

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSBAN

1.3. melléklet a 11/2020.(XI.04.) sz. rend.
 az 5/2020. (III.11.)
 önkormányzati rendelet 1.3.sz mellékletét módosítja

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

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.)	465 157 539	465 157 539		
1.1.	Személyi juttatások	228 188 772	228 188 772		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 192 656	34 192 656		
1.3.	Dologi kiadások	170 412 743	170 412 743		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 771 287	14 771 287		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 492 081	17 492 081		
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	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.)	172 335 035	172 335 035		
2.1.	Beruházások	108 596 770	108 596 770		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	53 953 507	53 953 507		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 784 758	9 784 758		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	9 484 758	9 484 758		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	26	26		
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	300 000	300 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	637 492 574	637 492 574		
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		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 347 223	22 347 223		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	659 839 797	659 839 797		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-103 618 420	-103 618 420		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	103 618 420	103 618 420		