

1. melléklet
3/2023. (II.14.) sz. rend.
a 2/2022. (III.16.) sz. rendelet 1 mellékl. mód.

Esztár Község Önkormányzat
2022. évi költségvetésének összevont módosított mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	III. sz. módosítás	Módosítások összesen	III.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	232 018 158	937 763	17 403 245	18 341 008	250 359 166
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 785 183				74 785 183
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 409 160		1 698 302	1 698 302	58 107 462
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 011 440	937 763	3 348 826	4 286 589	45 298 029
1.3.1.	Önkormányzatok szociális gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 871 120		1 146 211	1 146 211	37 017 331
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 175 655				3 175 655
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 765 600		11 065 186	11 065 186	31 830 786
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			144 720	144 720	144 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 400 775	6 059 573	23 585 728	29 645 301	145 046 076
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	115 400 775	6 059 573	23 585 728	29 645 301	145 046 076
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 608 409	30 647 706	2 500 000	33 147 706	47 756 115
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	14 608 409	30 647 706	2 500 000	33 147 706	47 756 115
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 550 000	4 500 000	3 500 000	8 000 000	31 550 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	1 000 000		1 000 000	4 500 000
4.3.	Iparüzési adó	19 000 000	3 500 000	3 500 000	7 000 000	26 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 050 000				1 050 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	65 359 369	17 084 592	10 641 637	27 726 229	93 085 598
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	2 310 482		2 310 482	10 310 482
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 615 580	6 200 000	7 941 637	14 141 637	52 757 217
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 015 110		2 015 110	4 015 110
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	4 292 288	2 000 000		2 000 000	6 292 288
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 451 501	4 559 000	2 700 000	7 259 000	19 710 501
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.)	1 000 000	9 600 000		9 600 000	10 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	9 600 000		9 600 000	10 600 000
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 703 000	555 600		555 600	9 258 600
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		555 600		555 600	555 600
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)	460 639 711	69 385 234	57 630 610	127 015 844	587 655 555
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.)	125 413 057	5 657 752	7 287 992	12 945 744	138 358 801
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 413 057	5 657 752	7 287 992	12 945 744	138 358 801
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.	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.)	125 413 057	5 657 752	7 287 992	12 945 744	138 358 801
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	586 052 768	75 042 986	64 918 602	139 961 588	726 014 356

1. melléklet
3/2023. (II.14.) sz. rend.
a 2/2022. (III.16.) sz. rendelet 1 mellékli. mód.

Esztár Község Önkormányzat
2022. évi költségvetésének összevont módosított mérlege

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	III. sz. módosítás	Módosítások összesen	III.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.)	445 905 352	32 702 046	76 836 093	109 538 139	555 443 491
1.1.	Személyi juttatások	258 460 250	5 946 139	20 170 574	26 116 713	284 576 963
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 744 875	719 511	2 618 406	3 337 917	33 082 792
1.3.	Dologi kiadások	129 263 835	25 136 895	48 390 906	73 527 801	202 791 636
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 496 000				19 496 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 940 392	899 501	5 656 207	6 555 708	15 496 100
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.)	140 147 416	34 372 706	-11 917 491	22 455 215	162 602 631
2.1.	Beruházások	23 299 649	10 980 751	5 825 000	16 805 751	40 105 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	116 347 767	22 191 955	-17 742 491	4 449 464	120 797 231
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	1 200 000		1 200 000	1 700 000
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	1 200 000		1 200 000	1 700 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	586 052 768	67 074 752	64 918 602	131 993 354	718 046 122
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.)		7 968 234		7 968 234	7 968 234
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 968 234		7 968 234	7 968 234
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.)		7 968 234		7 968 234	7 968 234
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	586 052 768	75 042 986	64 918 602	139 961 588	726 014 356

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-125 413 057	2 310 482	-7 287 992	-4 977 510	-130 390 567
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	125 413 057	-2 310 482	7 287 992	4 977 510	130 390 567