

1. melléklet
3/2022. (III.16.) sz. rend.
a 2/2021. (III.09.) sz. rendelet 1. mellékl. mód.

Esztár Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	III. sz. módosítás	Módosítások összesen	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	3 835 827	6 171 047	231 308 635
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	1 572 138	3 300 476	39 550 476
	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	36 922 963	-29 640	140 725	111 085	37 034 048
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 144 330	52 164		52 164	3 196 494
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 210 223		2 102 554	2 102 554	18 312 777
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			20 410	20 410	20 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 031 544	16 216 710	-3 458 640	12 758 070	93 789 614
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	16 216 710	-3 458 640	12 758 070	93 789 614
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	103 643 017	34 501 507	-49 247 239	-14 745 732	88 897 285
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			6 554 694	6 554 694	6 554 694
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	34 501 507	-55 801 933	-21 300 426	82 342 591
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 500 000	3 793 936	-837 591	2 956 345	21 456 345
4.1.	Építményadó					
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000		1 300 000	1 300 000	3 300 000
4.3.	Iparűzési adó	16 000 000	3 793 936	-2 682 912	1 111 024	17 111 024
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		545 321	545 321	1 045 321
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 013 093	2 618 416	9 943 715	12 562 131	66 575 224
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000		4 145 334	4 145 334	9 145 334
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 034 580	2 413 545	4 147 927	6 561 472	38 596 052
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000				3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	3 641 575		417 734	417 734	4 059 309
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 336 938	204 871	1 232 720	1 437 591	11 774 529
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		2 000 000	2 000 000	4 430 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 000 000	2 000 000	2 000 000
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 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.)	8 703 000		-8 688 000	-8 688 000	15 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 703 000		-8 703 000	-8 703 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			15 000	15 000	15 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	493 458 242	59 465 789	-46 451 928	13 013 861	506 472 103
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	-388 861	9 079 157	9 079 157
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 468 018	-388 861	9 079 157	9 079 157
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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	163 904 127	10 088 826	-388 861	9 699 965	173 604 092
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	657 362 369	69 554 615	-46 840 789	22 713 826	680 076 195

Esztár Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1. melléklet
3/2022. (III.16.) sz. rend.
a 2/2021. (III.09.) sz. rendelet 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	III. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	444 076 842	25 240 106	-7 149 423	18 090 683	462 167 525
1.1.	Személyi juttatások	235 620 257	15 397 504	4 664 618	20 062 122	255 682 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 400 531	2 043 871	340 220	2 384 091	34 784 622
1.3.	Dologi kiadások	151 393 921	5 868 991	-16 632 552	-10 763 561	140 630 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 835 418		3 010 000	3 010 000	21 845 418
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 826 715	1 929 740	1 468 291	3 398 031	9 224 746
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	34 846 491	-39 691 366	-4 844 875	208 440 652
2.1.	Beruházások	21 250 524	13 856 855	-1 367 487	12 489 368	33 739 892
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	175 293 816	20 989 636	-38 323 879	-17 334 243	157 959 573
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	60 086 597	-46 840 789	13 245 808	670 608 177
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	69 554 615	-46 840 789	22 713 826	680 076 195

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	388 861	-231 947	-164 136 074
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	163 904 127	620 808	-388 861	231 947	164 136 074