

Esztár Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1. melléklet
2/2024.(II.15.)-sz-rend.
az 5/2023.(III.10.) sz. rendelet 1 mellékl. mód.

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. 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.)	264 527 098	22 084 588	4 616 183	26 700 771	291 227 869
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 853 530	3 235 037	1 040 000	4 275 037	91 128 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 670 430	9 791 684	1 378 006	11 169 690	69 840 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 776 450	7 188 307	-144 530	7 043 777	46 820 227
1.3.1.	Önkormányzatok szociális gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 785 229	1 300 701	2 342 707	3 643 408	60 428 637
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 672 211	494 000		494 000	4 166 211
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 109 594				18 109 594
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	659 654	74 859		74 859	734 513
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 749 863	2 870 982	3 953 280	6 824 262	113 574 125
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	106 749 863	2 870 982	3 953 280	6 824 262	113 574 125
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	151 288 057				151 288 057
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	151 288 057				151 288 057
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	39 550 000		8 188 751	8 188 751	47 738 751
4.1.	Építményadó					
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000				3 500 000
4.3.	Iparüzési adó	35 000 000		8 188 751	8 188 751	43 188 751
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.)	99 755 632	4 812 150	153 544	4 965 694	104 721 326
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000		153 544	153 544	8 153 544
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 836 195	3 732 874		3 732 874	68 569 069
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000				2 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	5 298 925	56 220		56 220	5 355 145
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 420 512	1 023 056		1 023 056	20 443 568
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.)	2 598 425	400 000		400 000	2 998 425
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 598 425	400 000		400 000	2 998 425
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 703 000	7 400 000		7 400 000	21 103 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	13 703 000	6 600 000		6 600 000	20 303 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000		800 000	800 000
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)	678 172 075	37 567 720	16 911 758	54 479 478	732 651 553

Esztár Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVRT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1. melléklet
2/2024.(II.15.) sz. rend.
az 5/2023.(III.10.) sz. rendelet 1 mellékl. mód.

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.)	43 858 678				43 858 678
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 858 678				43 858 678
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			11 009 562	11 009 562	11 009 562
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 009 562	11 009 562	11 009 562
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.)	43 858 678		11 009 562	11 009 562	54 868 240
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	722 030 753	37 567 720	27 921 320	65 489 040	787 519 793

Esztár Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1. melléklet
2/2024.(II.15.) sz. rend.
az 5/2023.(III.10.) sz. rendelet 1 mellékl. mód.

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. 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.)	557 482 371	26 704 893	19 019 758	45 724 651	603 207 022
1.1.	Személyi juttatások	275 120 525	10 413 652	4 324 287	14 737 939	289 858 464
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 024 793	1 277 827	3 484 153	4 761 980	34 786 773
1.3.	Dologi kiadások	232 577 698	5 726 699	3 408 567	9 135 266	241 712 964
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 113 457	2 225 183	1 142 000	3 367 183	14 480 640
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 645 898	7 061 532	6 660 751	13 722 283	22 368 181
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.-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	164 548 382	1 056 271	-2 108 000	-1 051 729	163 496 653
2.1.	Beruházások	81 579 060		31 713 188	31 713 188	113 292 248
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	82 769 322		-33 821 188	-33 821 188	48 948 134
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	1 056 271		1 056 271	1 256 271
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	200 000	1 056 271		1 056 271	1 256 271
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	722 030 753	27 761 164	16 911 758	44 672 922	766 703 675
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.)		9 806 556	11 009 562	20 816 118	20 816 118
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 806 556	11 009 562	20 816 118	20 816 118
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.)		9 806 556	11 009 562	20 816 118	20 816 118
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	722 030 753	37 567 720	27 921 320	65 489 040	787 519 793

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-43 858 678	9 806 556		9 806 556	-34 052 122
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	43 858 678	-9 806 556		-9 806 556	34 052 122