

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet

B E V É T E L E K				
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Forintban</i>		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	335 499 139	345 482 512	336 574 807
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 724 553	107 724 553	104 634 785
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 795 766	95 465 327	95 801 356
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	57 724 056	58 020 366	57 542 660
1.3.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	63 705 017	69 084 799	60 301 445
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 150 720	4 585 544	4 818 354
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 399 027	10 413 975	13 476 207
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		187 948	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 357 684	87 052 670	82 655 174
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	53 357 684	87 052 670	82 655 174
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	837 505	19 206 012	598 888
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 119 145	
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	837 505	15 086 867	598 888
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 550 000	32 607 485	36 300 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 144 110	4 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000	28 131 858	30 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 050 000	1 331 517	2 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	96 476 242	118 619 247	106 313 380
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	10 434 558	8 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 646 405	69 740 618	68 922 740
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	2 146 707	2 000 594
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 031 063	6 253 250	6 648 188
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 798 774	20 637 857	20 741 858
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		23	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		585 085	
5.11.	Egyéb működési bevételek		8 821 149	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	820 000	820 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	820 000	820 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	20 923 605	3 166 666	18 735 652
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 303 000	2 500 000	18 115 047
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	620 605	666 666	620 605
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)	532 464 175	606 954 592	581 177 901
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.	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.)	126 306 749	115 296 187	63 142 660
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 306 749	115 296 187	63 142 660
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 846 538	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 846 538	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet

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.)	126 306 749	125 142 725	63 142 660
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	658 770 924	732 097 317	644 320 561

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				
Forinban				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	542 111 488	552 728 147	584 589 881
1.1.	Személyi juttatások	291 407 370	321 574 732	345 567 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 583 987	39 586 022	41 856 088
1.3.	Dologi kiadások	185 740 072	164 282 695	168 061 861
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 743 796	18 249 511	17 432 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 536 263	9 035 187	10 672 736
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			5 068 667
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			5 604 069
1.18.	Tartalékok	100 000		1 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000		1 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	105 649 874	106 901 767	49 930 717
2.1.	Beruházások	101 166 971	41 302 306	39 865 739
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		9 371 000	9 864 978
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 482 903	56 228 461	200 000
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	4 000 000		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	282 903		
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		200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	647 761 362	659 629 914	634 520 598
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	11 009 562	11 056 137	9 799 963
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 009 562	11 056 137	9 799 963
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.)	11 009 562	11 056 137	9 799 963
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	658 770 924	670 686 051	644 320 561

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat				
Forinban				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-115 297 187	-52 675 322	-53 342 697
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	115 297 187	114 086 588	53 342 697