

1. sz. melléklet

Esztár Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	III. sz. módosítás	Módosítások összesen	III.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	335 499 139	16 432 099	-6 448 726	9 983 373	345 482 512
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 724 553				107 724 553
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 795 766	2 122 572	546 989	2 669 561	95 465 327
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 724 056	2 584 027	-2 287 717	296 310	58 020 366
1.3.1.	Önkormányzatok szociális gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	63 705 017	5 432 792	-53 010	5 379 782	69 084 799
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 150 720		434 824	434 824	4 585 544
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 399 027	6 104 760	-5 089 812	1 014 948	10 413 975
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		187 948		187 948	187 948
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 357 684	11 790 897	22 106 458	33 897 355	87 255 039
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	130 491				130 491
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 227 193	11 790 897	22 106 458	33 897 355	87 124 548
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	837 505	4 526 194	13 842 313	18 368 507	19 206 012
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			4 119 145	4 119 145	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	4 526 194	9 723 168	14 249 362	15 086 867
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 550 000	3 000 000	5 090 217	8 090 217	32 640 217
4.1.	Építményadó					
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000				3 500 000
4.3.	Iparüzési adó	20 000 000	3 000 000	5 090 217	8 090 217	28 090 217
4.4.	Talajterhelési díj	700 000				700 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000				350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	96 476 242	8 004 373	14 250 655	22 255 028	118 731 270
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000				8 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 646 405	1 247 581	6 372 140	7 619 721	70 266 126
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	2 000 000		2 000 000	3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	5 031 063		1 222 187	1 222 187	6 253 250
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 798 774	270 000	2 031 068	2 301 068	22 099 842
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		585 085		585 085	585 085
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 901 707	4 625 260	8 526 967	8 526 967
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					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	20 923 605		-14 180 655	-14 180 655	6 742 950
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	20 303 000		-14 180 655	-14 180 655	6 122 345
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	620 605				620 605
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	43 753 563	34 660 262	78 413 825	610 878 000
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.)	126 306 749				126 306 749
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 306 749				126 306 749
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.)	126 306 749				126 306 749
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	658 770 924	43 753 563	34 660 262	78 413 825	737 184 749

Esztár Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	III. sz. módosítás	Módosítások összesen	III. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	542 111 488	24 210 595	23 000 233	47 210 828	589 322 316
1.1.	Személyi juttatások	291 407 369	11 753 902	21 540 129	33 294 031	324 701 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 583 987	1 002 072	3 422 806	4 424 878	40 008 865
1.3.	Dologi kiadások	185 740 073	10 238 006	-962 702	9 275 304	195 015 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 743 796	-1 278 890		-1 278 890	18 464 906
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 636 263	2 495 505	-1 000 000	1 495 505	11 131 768
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.)	105 649 874	19 496 393	11 660 029	31 156 422	136 806 296
2.1.	Beruházások	101 166 971	9 821 393	-50 204 949	-40 383 556	60 783 415
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		9 675 000	9 864 978	19 539 978	19 539 978
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 482 903		52 000 000	52 000 000	56 482 903
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					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	647 761 362	43 706 988	34 660 262	78 367 250	726 128 612
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.)	11 009 562	46 575		46 575	11 056 137
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	11 009 562	46 575		46 575	11 056 137
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
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.	)					
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	46 575		46 575	11 056 137
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	658 770 924	43 753 563	34 660 262	78 413 825	737 184 749

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-115 297 187	46 575		46 575	-115 250 612
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	115 297 187	-46 575		-46 575	115 250 612