

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	BEVÉTELI JOGCÍM	2016. ÉVI TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT					2017. ÉVI TELJESÍTÉS			
			Módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. ÉVI MÓD. ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT	2017. ÉVI MÓD. ELŐIRÁNYZAT HIVATAL	2017. ÉVI MÓD. ELŐIRÁNYZAT ÓVODA	Teljesítés MINDÖSSZESEN	2017. ÉVI TELJESÍTÉS ÖNKORMÁNYZAT	2017. ÉVI TELJESÍTÉS HIVATAL	2017. ÉVI TELJESÍTÉS ÓVODA	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	148 321 126	156 895 825 Ft	156 895 825 Ft	0 Ft	0 Ft	156 895 825 Ft	156 895 825 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 951 210	57 555 534 Ft	57 555 534 Ft			57 555 534 Ft	57 555 534 Ft			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 240 833	36 885 940 Ft	36 885 940 Ft			36 885 940 Ft	36 885 940 Ft			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 509 125	51 794 316 Ft	51 794 316 Ft			51 794 316 Ft	51 794 316 Ft			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 632 480	1 830 100 Ft	1 830 100 Ft			1 830 100 Ft	1 830 100 Ft			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 987 478	8 829 935 Ft	8 829 935 Ft			8 829 935 Ft	8 829 935 Ft			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	180 303 382	178 573 230 Ft	177 572 858 Ft	1 000 372 Ft	0 Ft	173 518 047 Ft	173 518 047 Ft	0 Ft	0 Ft	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	180 303 382	178 573 230 Ft	177 572 858 Ft	1 000 372 Ft		173 518 047 Ft	173 518 047 Ft			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0 Ft								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 218 146	113 531 416 Ft	113 531 416 Ft	0 Ft	0 Ft	125 135 543 Ft	125 135 543 Ft	0 Ft	0 Ft	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 729 000	0 Ft	0 Ft			11 604 127 Ft	11 604 127 Ft			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	43 489 146	113 531 416 Ft	113 531 416 Ft			113 531 416 Ft	113 531 416 Ft			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0 Ft								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 850 385	22 780 185 Ft	22 780 185 Ft	0 Ft	0 Ft	22 930 323 Ft	22 930 323 Ft	0 Ft	0 Ft	
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 474 315	1 548 000 Ft	1 548 000 Ft			1 228 950 Ft	1 228 950 Ft			
4.2.	Gépjármű adó	2 366 670	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft			2 122 677 Ft	2 122 677 Ft			
4.3.	Ingázási adó	16 768 357	18 832 185 Ft	18 832 185 Ft			19 494 888 Ft	19 494 888 Ft			
4.4.	Talajterhelési díj		0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	241 043	200 000 Ft	200 000 Ft			83 808 Ft	83 808 Ft			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	47 765 189	48 063 746 Ft	17 154 065 Ft	150 000 Ft	30 759 681 Ft	48 063 642 Ft	15 046 299 Ft	1 166 630 Ft	31 870 713 Ft	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 444 009	5 869 415 Ft	5 869 415 Ft			6 642 417 Ft	6 642 417 Ft	986 437 Ft	477 008 Ft	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	28 004 600	4 700 000 Ft	4 700 000 Ft			5 178 972 Ft	5 178 972 Ft			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	316 740	976 237 Ft	8 334 703 Ft	150 000 Ft	22 037 524 Ft	6 983 652 Ft	6 983 652 Ft	180 000 Ft	22 271 172 Ft	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	186 795	0 Ft	976 237 Ft			559 714 Ft	559 714 Ft			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft			
5.5.	Ellátási díjak	2 667 080	0 Ft	0 Ft			3 917 983 Ft	3 917 983 Ft		3 917 983 Ft	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 557 684	5 273 716 Ft	2 643 125 Ft			7 477 758 Ft	2 273 213 Ft		5 204 545 Ft	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	4 922 151 Ft			4 922 151 Ft	0 Ft				
5.8.	Kamatbevételek	1 598	0 Ft	0 Ft			1 003 Ft	995 Ft	3 Ft	5 Ft	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 586 683	0 Ft	0 Ft			190 Ft	49 753 Ft	190 Ft		
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 833 071	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 700 000 Ft	13 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		13 700 000 Ft	13 700 000 Ft			0 Ft	0 Ft			
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	13 700 000 Ft	13 700 000 Ft			13 700 000 Ft	13 700 000 Ft			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 833 071	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft			
6.4.	Részesedések értékesítése		0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 203 764	4 813 000 Ft	4 813 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	2 203 764	4 813 000 Ft	4 813 000 Ft			300 000 Ft	300 000 Ft			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	104 880 949 Ft	104 880 949 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		104 880 949 Ft	104 880 949 Ft			0 Ft	0 Ft			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	456 495 063 Ft	643 238 351 Ft	611 328 298 Ft	1 150 372 Ft	30 759 681 Ft	540 563 380 Ft	507 526 037 Ft	1 166 630 Ft	31 870 713 Ft	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	99 636 902 Ft	99 636 902 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	- Ft	- Ft		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		99 636 902 Ft	99 636 902 Ft			0 Ft	- Ft			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft			

Forintban

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	0 Ft					0 Ft	- Ft	- Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	-	0 Ft					0 Ft	- Ft	- Ft
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0 Ft					0 Ft		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0 Ft					0 Ft		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0 Ft					0 Ft		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0 Ft					0 Ft		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 897 180	21 029 575 Ft	0 Ft				18 105 908 Ft	17 669 356 Ft	95 345 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 897 180	21 029 575 Ft					18 105 908 Ft	17 669 356 Ft	95 345 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0 Ft							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 305 249	0 Ft	0 Ft				5 458 772 Ft	5 458 772 Ft	0 Ft
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	5 305 249	0 Ft					5 458 772 Ft		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0 Ft							
13.3.	Betétek megszüntetése		0 Ft							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	-	0 Ft	0 Ft				0 Ft	0 Ft	0 Ft
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0 Ft							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0 Ft							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	24 202 429	120 666 477 Ft	0 Ft				23 564 680 Ft	23 128 128 Ft	95 345 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	480 697 492	763 904 828 Ft	1 150 372 Ft	30 759 681 Ft	564 128 060 Ft		1 507 837 Ft	31 966 058 Ft	

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	KIADÁSI JOGCÍM	2016. ÉVI TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT					2017. ÉVI TELJESÍTÉS		
			Módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. ÉVI MÓD. ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT	2017. ÉVI MÓD. ELŐIRÁNYZAT HIVATAL	2017. ÉVIMÓD. ELŐIRÁNYZAT ÓVODA	Teljesítés MINDÖSSZESEN	2017. ÉVI TELJESÍTÉS ÖNKORMÁNYZAT	2017. ÉVI TELJESÍTÉS HIVATAL	2017. ÉVI TELJESÍTÉS ÓVODA
A	B		D				E			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	401 919 894 Ft	424 708 792 Ft	277 657 500 Ft	48 179 700 Ft	98 871 592 Ft	401 288 948 Ft	262 961 334 Ft	91 539 634 Ft	
1.1.	Személyi kiadások	229 425 923 Ft	219 955 787 Ft	143 737 090 Ft	35 540 430 Ft	40 678 267 Ft	215 805 447 Ft	141 518 007 Ft	38 872 038 Ft	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 217 257 Ft	38 817 372 Ft	19 473 544 Ft	9 206 771 Ft	10 137 057 Ft	35 382 965 Ft	18 724 320 Ft	8 058 708 Ft	
1.3.	Dologi kiadások	98 385 589 Ft	131 240 719 Ft	80 635 967 Ft	2 548 484 Ft	48 056 268 Ft	121 715 763 Ft	75 218 249 Ft	2 429 855 Ft	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 905 053 Ft	19 867 698 Ft	19 867 698 Ft			16 835 978 Ft	16 835 978 Ft	44 067 659 Ft	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 986 072 Ft	14 827 216 Ft	13 943 201 Ft	884 015 Ft		11 548 795 Ft	10 664 780 Ft		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0 Ft				0 Ft			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		0 Ft				0 Ft			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		0 Ft				0 Ft			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		0 Ft				0 Ft			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre		0 Ft				0 Ft			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0 Ft				0 Ft			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0 Ft				0 Ft			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0 Ft				0 Ft			
1.14.	- Kamattámogatások		0 Ft				0 Ft			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0 Ft				0 Ft			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 968 719 Ft	234 253 885 Ft	234 123 945 Ft	0 Ft	129 940 Ft	58 240 675 Ft	58 110 795 Ft	129 880 Ft	
2.1.	Beruházások	48 779 420 Ft	132 535 624 Ft	132 405 684 Ft		129 940 Ft	44 448 607 Ft	44 318 727 Ft	129 880 Ft	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0 Ft				0 Ft			
2.3.	Felújítások	6 689 299 Ft	101 218 261 Ft	101 218 261 Ft			13 592 068 Ft	13 592 068 Ft		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0 Ft				0 Ft			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft			200 000 Ft	200 000 Ft		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		0 Ft				0 Ft			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		0 Ft				0 Ft			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		0 Ft				0 Ft			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre		0 Ft				0 Ft			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0 Ft				0 Ft			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0 Ft				0 Ft			
2.12.	- Előző Lakáshoz jutók támogatása	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft			500 000 Ft	500 000 Ft		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	- Ft	- Ft	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft			
3.1.	Általános tartalék		0 Ft							
3.2.	Céltartalék		0 Ft							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	457 888 613 Ft	658 962 677 Ft	511 781 445 Ft	48 179 700 Ft	99 001 532 Ft	459 529 623 Ft	321 072 129 Ft	91 669 514 Ft	
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		99 636 902 Ft	99 636 902 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	- Ft	- Ft	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0 Ft							
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0 Ft							
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		99 636 902 Ft	99 636 902 Ft						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	- Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	- Ft	- Ft	
6.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0 Ft							
6.2.	Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása		0 Ft							
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0 Ft							
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0 Ft							
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 702 971 Ft	5 305 249 Ft	5 305 249 Ft	0 Ft	0 Ft	5 305 249 Ft	5 305 249 Ft	- Ft	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0 Ft							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 702 971 Ft	5 305 249 Ft	5 305 249 Ft			5 305 249 Ft	5 305 249 Ft		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0 Ft							
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0 Ft							
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	- Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	- Ft	- Ft	
8.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0 Ft							
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0 Ft							
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0 Ft							
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0 Ft							
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 702 971 Ft	104 942 151 Ft	104 942 151 Ft	0 Ft	0 Ft	5 305 249 Ft	5 305 249 Ft	0 Ft	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	462 591 584 Ft	763 904 828 Ft	616 723 596 Ft	48 179 700 Ft	99 001 532 Ft	464 834 872 Ft	326 377 378 Ft	91 669 514 Ft	

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Ezer forintban				
3. sz. táblázat	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-15 724 326 Ft			81 033 757 Ft	-45 621 350 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	15 724 326 Ft			18 259 431 Ft	341 207 Ft
					17 822 879 Ft	95 345 Ft

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forintban
	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	148 321 126	156 895 825	156 895 825	Személyi juttatások	229 425 923	219 955 787	215 805 447	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 303 382	178 573 230	173 518 047	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	44 217 257	38 817 372	35 382 965	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	98 385 589	131 240 719	121 715 763	
4.	Közhatalmi bevételek	20 850 385	22 780 185	22 930 323	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 905 053	19 867 698	16 835 978	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 679 812	4 813 000	300 000	Egyéb működési célú kiadások	13 986 072	14 827 216	11 548 795	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Működési bevételek	47 765 189	61 646 552	47 644 753					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	401 919 894	424 708 792	401 288 948	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	401 919 894	424 708 792	401 288 948	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	401 919 894	424 708 792	401 288 948	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	401 919 894	424 708 792	401 288 948	
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 218 146 Ft	113 531 416 Ft	125 135 543 Ft	Beruházások	48 779 420 Ft	132 535 624 Ft	44 448 607 Ft
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	3 833 071 Ft	13 700 000 Ft	13 700 000 Ft	Felújítások	6 689 299 Ft	101 218 261 Ft	13 592 068 Ft
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		104 880 949 Ft		3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	500 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	#####	5 305 249 Ft	5 305 249 Ft
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 305 249 Ft		5 897 661 Ft				
7.	Felhalmozási maradvány igénybevétele		7 446 769 Ft					
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	62 356 466 Ft	239 559 134 Ft	144 733 204 Ft	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	60 671 690 Ft	239 559 134 Ft	63 545 924 Ft
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	16 421 132 Ft	- Ft	18 105 908 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 421 132 Ft		18 105 908 Ft	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		99 636 902 Ft	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozás bevételek		99 636 902 Ft	- Ft	Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		99 636 902 Ft					
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	16 421 132 Ft	99 636 902 Ft	18 105 908 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	- Ft	99 636 902 Ft	- Ft
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	78 777 598 Ft	339 196 036 Ft	162 839 112 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	60 671 690 Ft	339 196 036 Ft	63 545 924 Ft
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 684 776 Ft	-	81 187 280 Ft
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

forintban

Beruházási (felhalmozási) kiadások részletes kimutatása

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A		E	F	G=(D+F)
Településrendezési terv	2 400 000		2 400 000	2 400 000
Település arculati kézikönyv	800 000		800 000	800 000
Közfoglalkoztatás programok - kerékpárok, éjjellátó, távcső, lámpa	845 020		845 020	845 020
Közfoglalkoztatás programok - Nissan Navarra jármű	3 061 000		3 061 000	3 061 000
Közfoglalkoztatás programok - Eke	250 000		250 000	250 000
Közfoglalkoztatás programok - Szalagcsiszológép, Kombinált gyalugép	569 000		569 000	569 000
Közfoglalkoztatás programok - IVECO Tehergépjármű	3 500 000		3 500 000	3 500 000
Közfoglalkoztatás programok - Gödörfúró	80 000		80 000	80 000
Közfoglalkoztatás programok - Bozótívágó	750 000		750 000	750 000
Közfoglalkoztatás programok - RC polcrendszer	400 000		400 000	400 000
ASP pályázat - Informatikai eszközök	2 551 179		2 551 179	2 551 179
Kültéri led világító berendezés	275 500		275 500	275 500
Érdekltségnevelő pályázat - vezeték nélküli mikrofonok	284 700		284 700	284 700
Műfüves pálya felé vezető út kialakítása	1 298 588		1 298 588	1 298 588
Közfoglalkoztatás programok - fagyalu, ütvefúró, fűrőgép	580 000		580 000	580 000
Konyha pályázat - konyhai eszközök	2 985 858		2 985 858	2 985 858
Közfoglalkoztatás programok - Aszalógép, vákumsomagológép	2 952 756	-	2 952 756	2 952 756
Tornaterem telek	3 320 000		3 320 000	3 320 000
Közfoglalkoztatás programok - Brikettlógép	2 500 000		2 500 000	2 500 000
Multframe rendszer	325 000		325 000	325 000
Takarítógép	199 000		199 000	199 000
Kisértékű eszközök (tömlő, szivattyú, talicska, irodai kieg.bútorok, stb.)	5 071 302		5 071 302	5 071 302
Beruházási áfa	9 449 704		9 449 704	9 449 704
ÖSSZESEN	44 448 607			

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve		2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közterületi utak felújítása	2 316 900	2017			2 316 900	2 316 900
Fólia felújítás	500 000	2017			500 000	500 000
Óvoda felújítás projekt előkészítő tevékenység	728 000	2017			728 000	728 000
Hivatal felújítás projekt előkészítő tevékenység	950 000	2017			950 000	950 000
Konyha felújítás	4 887 016	2017			4 887 016	4 887 016
Mini bölcsőde kialakítás projekt előkészítési tevékenység	40 000	2017			40 000	40 000
Tárgyi eszközök felújítása	1 626 100	2017			1 626 100	1 626 100
Felújítási célú előz.felszám. Áfa	2 544 052	2017			2 544 052	2 544 052
ÖSSZESEN:	13 592 068				13 592 068	13 592 068

PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA

Forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Esztár Község önkormányzata	98 774 097		98 774 097		98 774 097
2.	Esztári Közös Önkormányzati Hivatal	270 857		270 857	270 857	
3.	Epreskert Óvoda	248 234		248 234	248 234	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		99 293 188		99 293 188	519 091	98 774 097

Megnevezés	ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT			
Feladat megnevezése				
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi Teljesítés	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés
A	B	E	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	148 321 126 Ft	156 895 825 Ft	156 895 825 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 951 210 Ft	57 555 534 Ft	57 555 534 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 240 833 Ft	36 885 940 Ft	36 885 940 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 509 125 Ft	51 794 316 Ft	51 794 316 Ft
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 632 480 Ft	1 830 100 Ft	1 830 100 Ft
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 987 478 Ft	8 829 935 Ft	8 829 935 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	180 303 382 Ft	334 468 683 Ft	173 518 047 Ft
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	180 303 382 Ft	334 468 683 Ft	173 518 047 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 218 146 Ft	113 531 416 Ft	125 135 543 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 729 000 Ft		11 604 127 Ft
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	43 489 146 Ft	113 531 416 Ft	113 531 416 Ft
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 850 385 Ft	22 780 185 Ft	22 930 323 Ft
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 474 315 Ft	1 548 000 Ft	1 228 950 Ft
4.2.	Gépjármű adó	2 366 670 Ft	2 200 000 Ft	2 122 677 Ft
4.3.	Íparüzési adó	16 768 357 Ft	18 832 185 Ft	19 494 888 Ft
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	241 043 Ft	200 000 Ft	83 808 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	46 367 293 Ft	17 154 065 Ft	15 046 299 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 444 009 Ft	4 700 000 Ft	5 178 972 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 004 600 Ft	8 834 703 Ft	6 983 652 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	316 740 Ft	976 237 Ft	559 714 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	186 795 Ft		
5.5.	Ellátási díjak	2 667 080 Ft		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 557 684 Ft	2 643 125 Ft	2 273 213 Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 573 Ft		995 Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 188 812 Ft		49 753 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 833 071 Ft	13 700 000 Ft	13 700 000 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		13 700 000 Ft	13 700 000 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 833 071 Ft		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 200 000 Ft	4 813 000 Ft	300 000 Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 200 000 Ft	4 813 000 Ft	300 000 Ft
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.)	0 Ft	104 880 949 Ft	- Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	104 880 949 Ft	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	306 772 277 Ft	611 328 298 Ft	507 526 037 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0 Ft	99 636 902 Ft	- Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		99 636 902 Ft	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0 Ft	- Ft	- Ft
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.)	24 099 711 Ft	21 029 575 Ft	17 669 356 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 794 462 Ft	21 029 575 Ft	17 669 356 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	5 305 249 Ft		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0 Ft	- Ft	5 458 772 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 458 772 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0 Ft	- Ft	- Ft
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	24 099 711 Ft	120 666 477 Ft	23 128 128 Ft
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	330 871 988 Ft	731 994 775 Ft	530 654 165 Ft

Megnevezés	ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Feladat megnevezése	

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi Teljesítés	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés
A	B	E	C	D

Megnevezés	ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Feladat megnevezése	

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi Teljesítés	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés
A	B	E	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	315 129 495 Ft	277 657 500 Ft	262 961 334 Ft
1.1.	Személyi juttatások	165 194 746 Ft	143 737 090 Ft	141 518 007 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 735 394 Ft	19 473 544 Ft	18 724 320 Ft
1.3.	Dologi kiadások	94 452 559 Ft	80 635 967 Ft	75 218 249 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 905 053 Ft	19 867 698 Ft	16 835 978 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 841 743 Ft	13 943 201 Ft	10 664 780 Ft
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 703 689 Ft	234 123 945 Ft	58 110 795 Ft
2.1.	Beruházások	48 514 390 Ft	132 405 684 Ft	44 318 727 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 689 299 Ft	101 218 261 Ft	13 592 068 Ft
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft
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.	- Első Lakáshoz jutók támogatása	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0 Ft	- Ft	- Ft
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	370 833 184 Ft	511 781 445 Ft	321 072 129 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0 Ft	99 636 902 Ft	- Ft
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		99 636 902 Ft	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft	- Ft	- Ft
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	90 690 574 Ft	120 576 428 Ft	110 807 939 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 702 971 Ft	5 305 249 Ft	5 305 249 Ft
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	85 987 603 Ft	115 271 179 Ft	105 502 690 Ft
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0 Ft	- Ft	- Ft
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	90 690 574 Ft	220 213 330 Ft	110 807 939 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	461 523 758 Ft	731 994 775 Ft	431 880 068 Ft

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	115

Megnevezés	ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT			
Feladat megnevezése	FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSBAN			
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. ÉVI TELJESÍTÉS		
		KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZG. FELADATOK
A	B	E	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 895 825 Ft	- Ft	- Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 555 534 Ft		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 885 940 Ft		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 794 316 Ft		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 830 100 Ft		
1.5.	Elszámolásból származó bevételek	- Ft		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 829 935 Ft		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	173 518 047 Ft	- Ft	- Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	- Ft		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	- Ft		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	- Ft		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	- Ft		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	173 518 047 Ft		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	- Ft		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	125 135 543 Ft	- Ft	- Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 604 127 Ft		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	- Ft		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	- Ft		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	- Ft		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	113 531 416 Ft		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	- Ft		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 930 323 Ft	- Ft	- Ft
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 228 950 Ft		
4.2.	Gépjármű adó	2 122 677 Ft		
4.3.	Iparűzési adó	19 494 888 Ft		
4.5.	Talajterhelési díj	- Ft		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	- Ft		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	83 808 Ft		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 046 299 Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 178 972 Ft		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 983 652 Ft		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	559 714 Ft		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	- Ft		
5.5.	Ellátási díjak	- Ft		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 273 213 Ft		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	- Ft		
5.8.	Kamatbevételek	995 Ft		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	- Ft		
5.10.	Egyéb működési bevételek	49 753 Ft		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 700 000 Ft	- Ft	- Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	- Ft		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 700 000 Ft		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	- Ft		
6.4.	Részeselek értékesítése	- Ft		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	- Ft		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300 000 Ft	- Ft	- Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	- Ft		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300 000 Ft		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	- Ft		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	- Ft	- Ft	- Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	- Ft		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	- Ft		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- Ft		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	- Ft		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	507 526 037 Ft	- Ft	- Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	- Ft	- Ft	- Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	- Ft		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	- Ft	- Ft	- Ft
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	- Ft		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	- Ft		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17 669 356 Ft	- Ft	- Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 669 356 Ft		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	- Ft		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 458 772 Ft	- Ft	- Ft
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	5 458 772 Ft		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	- Ft		
13.3.	Betétek megszüntetése	- Ft		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	- Ft	- Ft	- Ft
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft		

Megnevezés	ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Feladat megnevezése	FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSBAN

Foriniban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. ÉVI TELJESÍTÉS		
		KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZG. FELADATOK
A	B	E	C	D
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	- Ft		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	- Ft		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	23 128 128 Ft	- Ft	- Ft
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	530 654 165 Ft	- Ft	- Ft

Megnevezés	ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Feladat megnevezése	FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSBAN

Forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. ÉVI TELJESÍTÉS		
		KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZG. FELADATOK
A	B	E	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 961 334 Ft	- Ft	- Ft
1.1.	Személyi juttatások	141 518 007 Ft		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 724 320 Ft		
1.3.	Dologi kiadások	75 218 249 Ft		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 835 978 Ft		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 664 780 Ft		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	- Ft		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	- Ft		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	- Ft		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	- Ft		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	- Ft		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	- Ft		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	- Ft		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	- Ft		
1.14.	- Kamattámogatások	- Ft		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	- Ft		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 110 795 Ft	- Ft	- Ft
2.1.	Beruházások	44 318 727 Ft		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	- Ft		
2.3.	Felújítások	13 592 068 Ft		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	- Ft		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000 Ft		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	- Ft		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	- Ft		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	- Ft		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	- Ft		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	- Ft		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	- Ft		
2.12.	- Első Lakáshoz jutók támogatása	500 000 Ft		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	- Ft		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	- Ft	- Ft	- Ft
3.1.	Általános tartalék	- Ft		
3.2.	Céltartalék	- Ft		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	321 072 129 Ft	- Ft	- Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	- Ft	- Ft	- Ft
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	110 807 939 Ft	- Ft	- Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	- Ft		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 305 249 Ft		
7.3.	Iránvito szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	105 502 690 Ft		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	- Ft		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	- Ft		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	- Ft	- Ft	- Ft
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	110 807 939 Ft	- Ft	- Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	431 880 068 Ft	- Ft	- Ft

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	115

Költségvetési szerv	ESZTÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi Teljesítés	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18	1 150 372 Ft	1 166 630 Ft
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 000 372 Ft	986 437 Ft
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		150 000 Ft	180 000 Ft
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	18	- Ft	3 Ft
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			190 Ft
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 280 791	- Ft	- Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 280 791		
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		- Ft	- Ft
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		- Ft	- Ft
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 280 809	1 150 372 Ft	1 166 630 Ft
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 352 746	47 029 328 Ft	45 892 207 Ft
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	90 733		341 207 Ft
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 262 013	47 029 328 Ft	45 551 000 Ft
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 633 555	48 179 700 Ft	47 058 837 Ft

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 028 818	48 179 700 Ft	46 787 980 Ft
1.1.	Személyi juttatások	34 545 049	35 540 430 Ft	35 415 402 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 437 294	9 206 771 Ft	8 058 708 Ft
1.3.	Dologi kiadások	1 905 910	2 548 484 Ft	2 429 855 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 140 565	884 015 Ft	884 015 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	263 530 Ft	- Ft	- Ft
2.1.	Beruházások	263 530	- Ft	- Ft
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	47 292 348	48 179 700 Ft	46 787 980 Ft

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	ESZTÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Feladat megnevezése	FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSBAN			
		2017. ÉVI TELJESÍTÉS		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZG. FELADATOK
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 166 630 Ft	0 Ft	0 Ft
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	986 437 Ft		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	180 000 Ft		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0 Ft		
1.5.	Ellátási díjak	0 Ft		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0 Ft		
1.8.	Kamatbevételek	3 Ft		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	190 Ft		
1.10.	Egyéb működési bevételek	0 Ft		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0 Ft		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft		
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0 Ft		
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0 Ft		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0 Ft		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft		
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0 Ft		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 166 630 Ft	0 Ft	0 Ft
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 892 207 Ft	0 Ft	0 Ft
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	341 207 Ft		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 551 000 Ft		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 058 837 Ft	0 Ft	0 Ft

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 787 980 Ft	0 Ft	0 Ft
1.1.	Személyi juttatások	35 415 402 Ft		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 058 708 Ft		
1.3.	Dologi kiadások	2 429 855 Ft		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	884 015 Ft		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.1.	Beruházások	0 Ft		
2.2.	Felújítások	0 Ft		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0 Ft		
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0 Ft		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 787 980 Ft	0 Ft	0 Ft

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	EPRESKERT ÓVODA
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	117 087 Ft	30 759 681 Ft	31 870 713 Ft
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 169 415 Ft	477 008 Ft
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		22 037 524 Ft	22 271 172 Ft
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		2 630 591 Ft	3 917 983 Ft
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 922 151 Ft	5 204 545 Ft
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	7 Ft		5 Ft
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	117 080 Ft		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 764 Ft	0 Ft	0 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	3 764 Ft		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0 Ft		
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	120 851 Ft	30 759 681 Ft	31 870 713 Ft
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 737 575 Ft	68 241 851 Ft	60 047 035 Ft
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 985 Ft		95 345 Ft
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 725 590 Ft	68 241 851 Ft	59 951 690 Ft
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 858 426 Ft	99 001 532 Ft	91 917 748 Ft

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 761 581 Ft	98 871 592 Ft	91 539 634 Ft
1.1.	Személyi juttatások	29 686 128 Ft	40 678 267 Ft	38 872 038 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 044 569 Ft	10 137 057 Ft	8 599 937 Ft
1.3.	Dologi kiadások	2 027 120 Ft	48 056 268 Ft	44 067 659 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 764 Ft		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 Ft	129 940 Ft	129 880 Ft
2.1.	Beruházások	1 500 Ft	129 940 Ft	129 880 Ft
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	39 763 081 Ft	99 001 532 Ft	91 669 514 Ft

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	EPRESKERT ÓVODA			
Feladat megnevezése	FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSBAN			
		2017. ÉVI TELJESÍTÉS		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZG. FELADATOK
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 870 713 Ft	0 Ft	0 Ft
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	477 008 Ft		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 271 172 Ft		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0 Ft		
1.5.	Ellátási díjak	3 917 983 Ft		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 204 545 Ft		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0 Ft		
1.8.	Kamatbevételek	5 Ft		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft		
1.10.	Egyéb működési bevételek	0 Ft		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0 Ft		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0 Ft		
3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0 Ft		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft		
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás	0 Ft		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft		
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0 Ft		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	31 870 713 Ft	0 Ft	0 Ft
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 047 035 Ft	0 Ft	0 Ft
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 345 Ft		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 951 690 Ft		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 917 748 Ft	0 Ft	0 Ft

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 539 634 Ft	0 Ft	0 Ft
1.1.	Személyi juttatások	38 872 038 Ft		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 599 937 Ft		
1.3.	Dologi kiadások	44 067 659 Ft		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	129 880 Ft	0 Ft	0 Ft
2.1.	Beruházások	129 880 Ft		
2.2.	Felújítások	0 Ft		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0 Ft		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0 Ft		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	91 669 514 Ft	0 Ft	0 Ft

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
6.									
7.	Beruházás feladatonként		216 549 097	1 841 500	214 707 597				214 707 597
8.	TOP Hivatal Energetika	2017	50 188 034		50 188 034				50 188 034
	TOP Óvoda	2017	41 480 486	1 841 500	39 638 986				39 638 986
	Külterületi közút létesítés	2017	104 880 949		104 880 949				104 880 949
9.	Felújítás célonként		19 999 628		19 999 628				19 999 628
10.	Mini bölcsőde kialakítás	2017	9 999 999		9 999 999				9 999 999
11.	Hivatal áramhálózat korszerűsítés	2017	1 599 629		1 599 629				1 599 629
13.	Hivatal áramhálózat korszerűsítés	2018	8 400 000		8 400 000				8 400 000
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		238 148 354	1 841 500	236 306 854				236 306 854

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	(kedvezmények)	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	2 200 000	4 364 975
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	2 200 000	4 364 975

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S
a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Esztár Fejlődéséért Alapítvány	Települési rendezvények szervezésének támogatása	4 000 000	4 040 000
2.	Bűnmegelőzési Egyesület Esztár	Polgárvédelemi feladatok ellátásának támogatása	250 000	250 000
4.	BLONDY FC	A község sporttevékenységének támogatása	1 350 000	1 250 000
5.	Irinyi Károly Alapítvány	Továbbtanulók Irinyi-Ösztöndíjak kifizetésének támogatása	200 000	200 000
6.	Létavértesi Tűzoltóság	Önkormányzati hozzájárulás lakosság szám arányában	427 050	427 050
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
Összesen:			6 227 050	6 167 050

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó
		érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	5 400 000	1 136 816	4 263 184
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 894 606 358	367 549 241	1 527 057 117
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 681 952 849	291 566 048	1 390 386 801
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 162 542 854	177 762 801	984 780 053
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	445 713 913	103 062 253	342 651 660
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	73 696 082	10 740 994	62 955 088
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	192 300 684	75 983 193	116 317 491
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	79 204 332	24 920 071	54 284 261
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	113 096 352	51 063 122	62 033 230
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	135 000		135 000
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	135 000		135 000
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	20 217 825		20 217 825
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	20 217 825		20 217 825
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	15 086 100		15 086 100
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	15 086 100		15 086 100
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	15 086 100		15 086 100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Elszámolt értéksökkenés	Nettó
		érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemteigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 915 092 458	368 686 057	1 546 406 401
I. Készletek	46.	3 815 468		3 815 468
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	3 815 468		3 815 468
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csékek, betétkönyvek	50.	442 070		442 070
III. Forintszámlák	51.	28 140 885		28 140 885
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	28 582 955		28 582 955
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	14 253 401	6 070 155	8 183 246
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	2 186 067	2 584 776	-398 709
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	16 439 468	8 654 931	7 784 537
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	60 000		60 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	60 000		60 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	150 177		150 177
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 964 140 526	377 340 988	1 586 799 538

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Adatok: forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 154 017 678
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	77 636 728
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 188 433
IV. Felhalmozott eredmény	04.	294 276 645
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-70 591 963
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 456 527 521
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 834 046
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 698 816
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 459 092
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	11 991 954
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	215 214 334
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 683 733 809

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		46 600 995
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		768 896
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		5 152 100
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		113 783 341
Államháztartáson belüli vagyonekezelésbe adott eszközök	6.		113 783 341
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			166 305 332

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök