

Écs Községi Önkormányzat gazdálkodásának  
2017.évi teljesülése

Bevételek alakulása

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1. Önkormányzatok működési támogatásai	266.665.355	245.987.676	245.987.676	100
2. Működési célú támogatások államháztartáson bel	9.322.320	9.871.870	9.871.870	100
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		72.145.563	72.145.563	100
4. Közhatalmi bevételek	38.735.000	56.381.388	56.883.270	101
5. Működési bevételek	11.362.386	15.476.362	13.779.718	89
6. Felhalmozási bevételek	75.000	10.179.100	8.370.000	82
7. Maradvány igénybevétele	119.330.770	119.700.426	119.700.426	100
8. Államháztartáson belüli megel.		6.459.428	6.459.428	100
9. Működési célú átvett pénzeszköz		126.609	126.609	100

2017.évi bevételek fősszege 533.324.560 ,- Ft.ami 99,4%-ék teljesülést mutat.

Kiadások alakulása

1. Működési költségvetési kiad.	274.197.109	277.826.708	252.561.835	91
-Személyi juttatások	100.738.224	113.289.830	105.535.717	93
-Járulékok	24.478.498	25.409.370	23.836.709	94
-Dologi kiadások	62.800.529	78.194.681	64.949.730	83
-Ellátottak pénzbeli juttatása	2.650.000	4.215.000	3.895.000	92
-Egyéb működési célú kiadások	83.529.858	56.717.827	54.344.679	96
2. Tartalék	69.511.225	109.100.473		
3. Felhalmozási kiadások	91.784.618	119.403.362	100.059.900	84
4. Belföldi finanszírozási kiadás	9.997.879	9.997.879	9.997.879	100

2017.évi kiadások fősszege 362.619.614 ,-Ft ami 67,6%-ék teljesülést mutat.

Écs, 2018. május 28.

Mondovics László  
polgármester

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>266 665 355</b>	<b>245 987 676</b>	<b>245 987 676</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 756 585	109 756 585	109 756 585
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 273 140	48 014 040	48 014 040
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 593 810	61 474 458	61 474 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 258 340	2 258 340	2 258 340
1.5.	Gyermekékeztetés támogatása	12 783 480	13 168 704	13 168 704
1.6.	Helyi önkormányzatok kieg. Tám.		9 132 373	9 132 373
1.7.	elszámolásból származó bev.		2 183 176	2 183 176
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 322 320</b>	<b>9 871 870</b>	<b>9 871 870</b>
2.1.	Elvonások és befizetések			
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	9 322 320	9 871 870	9 871 870
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>72 145 563</b>	<b>72 145 563</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 143 679	16 143 679
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		56 001 884	56 001 884
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>38 735 000</b>	<b>56 381 388</b>	<b>56 883 270</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 500 000	47 564 930	47 564 930
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500 000	8 570 086	8 570 086
	-- Építményadó			
	-- Kommunális adó	7 500 000	8 570 086	8 570 086
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	24 000 000	38 994 844	38 994 844
	-- Iparűzésiadó	24 000 000	38 994 844	38 994 844
	-- Idegenforgalmi adó			
4.2.	Gépjárműadó	6 600 000	8 177 442	8 177 442
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000	546 892
	-- Talajterhelési díj	150 000	150 000	546 892
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	485 000	489 016	594 016
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>11 362 386</b>	<b>15 476 362</b>	<b>13 779 718</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		330 600	330 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		508 416	520 416
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 141 150	2 141 150	1 742 120
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekékeztetés)	6 408 500	6 341 747	6 088 210
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 467 625	1 422 421	1 531 617
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 463 000	2 463 000
5.8.	Kamptbevételek		357 773	422 337
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 345 111	1 911 255	681 418
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>126 609</b>	<b>126 609</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		126 609	126 609
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>75 000</b>	<b>10 179 100</b>	<b>8 370 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	75 000	10 179 100	8 370 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>326 160 061</b>	<b>410 168 568</b>	<b>407 164 706</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>119 330 770</b>	<b>119 700 426</b>	<b>119 700 426</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 330 770	119 700 426	119 700 426

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 459 428	6 459 428
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 459 428	6 459 428
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	119 330 770	126 159 854	126 159 854
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	445 490 831	536 328 422	533 324 560

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	274 197 109	277 826 708	252 561 835
1.1.	Személyi juttatások	100 738 224	113 289 830	105 535 717
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 478 498	25 409 370	23 836 709
1.3.	Dologi kiadások	62 800 529	78 194 681	64 949 730
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 650 000	4 215 000	3 895 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás)	83 529 858	56 717 827	54 344 679
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	91 784 618	119 403 362	100 059 900
2.1.	Beruházások	61 481 072	69 558 798	54 445 136
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 303 546	49 844 564	45 614 764
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	69 511 225	129 100 473	
3.1.	Általános tartalék	69 511 225	129 100 473	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	435 492 952	526 330 543	352 621 735
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
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.)			
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. + ... + 7.4.)	9 997 879	9 997 879	9 997 879
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 997 879	9 997 879	9 997 879
7.3.	Központi irányítószervi támogatás			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	9 997 879	9 997 879	9 997 879
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	445 490 831	536 328 422	362 619 614

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

2.1

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat			Megnevezés	2017. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2			3.	4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	266 665 355	245 987 676	245 987 676	Személyi juttatások	100 738 224	113 289 830	105 535 717
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 322 320	9 871 870	9 871 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 478 498	25 409 370	23 836 709
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	62 800 529	78 194 681	64 949 730
4.	Közhatalmi bevételek	38 735 000	56 381 388	56 883 270	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 650 000	4 215 000	3 895 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		126 609	126 609	Egyéb működési célú kiadások	83 529 858	56 717 827	54 344 679
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	69 511 225	129 100 473	
7.	Egyéb működési bevételek	11 362 386	15 476 362	13 779 718	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 997 879	9 997 879	9 997 879
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 459 428	6 459 428				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	326 085 061	334 303 333	333 108 571	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	353 706 213	416 925 060	262 559 714
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 675 297	3 675 297	3 675 297	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 675 297	3 675 297	3 675 297	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>329 760 358</b>	<b>337 978 630</b>	<b>336 783 868</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>353 706 213</b>	<b>416 925 060</b>	<b>262 559 714</b>

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat			Megnevezés	2017. évi előirányzat			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2			3	4			5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		72 145 563	72 145 563	Beruházások	61 481 072		69 538 798	54 445 136
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	30 303 546		49 844 564	45 614 764
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	75 000	10 179 100	8 370 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	75 000	82 324 663	80 515 563	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	91 784 618		119 403 362	100 059 900
13.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	115 655 473	116 025 129	116 025 129	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hidny külső finanszírozásának 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								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	115 655 473	116 025 129	116 025 129	Finanszírozási célú támogatások kiadások összesen				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	115 730 473	198 349 792	196 540 692	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	91 784 618	119 403 362	100 059 900	

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2017 évi

Beruházás megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés	
	1	2	3	4		
Rendezési terv módosítása		2.095.500	2.095.500	1.615.258		
Tempлом tetőszerkezet kialakítása		2.000.000	2.000.000	0		
Postához vezető út eng. Terve		350.000	350.000	350.000		
Földterület vásárlás, telek kialakítás		53.830.400	54.596.862	38.544.040		
Napelem park eng. Terv		635.000	635.000	0		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		100.000	100.000	0		
Óvoda bővítése		0	0	5.421.437		
Települési arculati kézikönyv		0	1.000.000	1.000.000		
ASP rendszer kialakítása		0	6.999.995	3.919.422		
Jövők a múltunk tükrében (alkotó ház)		0	2.543.400	2.543.400		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>59.010.900</b>	<b>68.340.757</b>	<b>53.393.557</b>		

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

**2017 évi**

Felújítás megnevezése	2017 évi			Teljesítés
	Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	
Mezőgazdasági utak felújítása	5.003.546	5.003.546		0
Művelődési ház felújítása	25.000.000	44.541.018		45.614.764
Hegyi temető kerítés felújítása	300.000	300.000		0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>30.303.546</b>	<b>49.844.564</b>		<b>45.614.764</b>

Écs Községi Önkormányzat  
2017. évi bevételek és kiadások

5.sz. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forrásban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>266 665 355</b>	<b>245 987 676</b>	<b>245 987 676</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 756 585	109 756 585	109 756 585
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 273 140	48 014 040	48 014 040
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 593 810	61 474 458	61 474 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 258 340	2 258 340	2 258 340
1.5.	Gyermekékeztetés támogatása	12 783 480	13 168 704	13 168 704
1.6.	Helyi önkormányzatok kiép. Tém.		9 132 373	9 132 373
1.7.	elzárolásból származó bev.		2 183 176	2 183 176
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 322 320</b>	<b>9 871 870</b>	<b>9 871 870</b>
2.1.	Elvonások és befizetések			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 322 320	9 871 870	9 871 870
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>72 145 563</b>	<b>72 145 563</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 143 679	16 143 679
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		56 001 884	56 001 884
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>38 250 000</b>	<b>55 892 372</b>	<b>56 289 264</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 500 000	47 564 930	47 564 930
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500 000	8 570 086	8 570 086
	- Építményadó			
	- Kommunális adó	7 500 000	8 570 086	8 570 086
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	24 000 000	38 994 844	38 994 844
	- Iparűzésadó	24 000 000	38 994 844	38 994 844
	- Idegenforgalmi adó			
4.2.	Gépjárműadó	6 600 000	8 177 442	8 177 442
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000	546 892
	- Talajterhelési díj	150 000	150 000	546 892
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			105 010
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>7 183 913</b>	<b>9 867 188</b>	<b>9 470 296</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		330 600	330 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		504 546	516 546
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 141 150	2 141 150	1 742 120
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekékeztetés)	3 947 900	3 947 900	3 694 363
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 094 863	1 094 863	1 204 059
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	895 000		895 000
5.8.	Kamatbevételek		344 181	408 745
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		608 948	678 863
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>126 609</b>	<b>126 609</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		126 609	126 609
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>75 000</b>	<b>10 179 100</b>	<b>8 370 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	75 000	10 179 100	8 370 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Jvóvízműveltség javítás			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>321 496 588</b>	<b>404 070 378</b>	<b>402 261 278</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>113 675 297</b>	<b>113 675 297</b>	<b>113 675 297</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 675 297	113 675 297	113 675 297
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>		<b>6 459 428</b>	<b>6 459 428</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 459 428	6 459 428
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

Écs Községi Önkormányzat  
2017. évi bevételek és kiadások

5.sz. melléklet

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>113 675 297</b>	<b>120 134 725</b>	<b>120 134 725</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>435 171 885</b>	<b>524 205 103</b>	<b>522 396 003</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>139 565 282</b>	<b>133 957 166</b>	<b>116 871 238</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 050 238	22 850 076	18 537 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 090 673	4 163 342	3 735 432
1.3.	Dologi kiadások	33 520 513	46 286 921	36 634 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 650 000	4 215 000	3 895 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás)	83 253 858	56 441 827	54 068 679
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>89 314 446</b>	<b>118 185 321</b>	<b>99 008 321</b>
2.1.	Beruházások	59 010 900	68 340 757	53 393 557
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 303 546	49 844 564	45 614 764
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>69 511 225</b>	<b>129 100 473</b>	
3.1.	Általános tartalék	69 511 225	129 100 473	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>298 390 953</b>	<b>381 242 960</b>	<b>215 879 549</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>136 780 932</b>	<b>142 962 143</b>	<b>142 962 143</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 997 879	9 997 879	9 997 879
7.3.	Központi irányítású szervek támogatás	126 783 053	132 964 264	132 964 264
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>136 780 932</b>	<b>142 962 143</b>	<b>142 962 143</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>435 171 885</b>	<b>524 205 103</b>	<b>358 841 692</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv : Écsi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	2017. évi előirányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező	Eredeti	Módosított	Teljesítés

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2	3		
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2.833.362</b>	<b>4.293.163</b>	<b>4.293.163</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2.460.600	2.393.847	2.393.847
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	372.762	327.558	327.558
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1.568.000	1.568.000
1.8.	Kamatbevételek		3.758	3.758
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2.833.362</b>	<b>4.293.163</b>	<b>4.293.163</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>59.962.505</b>	<b>66.191.917</b>	<b>66.191.917</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3.482.452	3.852.108	3.852.108
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56.480.053	62.339.809	62.339.809
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>62.795.867</b>	<b>70.485.080</b>	<b>70.485.080</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62.795.867	70.352.711	64.304.369
1.1.	Személyi juttatások	38.847.486	42.439.403	40.264.839
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.081.895	10.483.561	9.393.893
1.3.	Dologi kiadások	13.866.486	17.429.747	14.645.637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>132.369</b>	<b>132.369</b>
2.1.	Bentlakások		132.369	132.369
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>62.795.867</b>	<b>70.485.080</b>	<b>64.436.738</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv : Écsi Közös Önkormányzati Hivatal	2017. évi előirányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező	Eredeti	Módosított	Teljesítés

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2	3		
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1.345.111</b>	<b>1.316.011</b>	<b>16.259</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 870	3 870
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		9 834	9 834
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1.345.111	1.302.307	2 555
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>485.000</b>	<b>489.016</b>	<b>489.016</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1.830.111</b>	<b>1.805.027</b>	<b>505.275</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>72.476.021</b>	<b>72.797.476</b>	<b>72.797.476</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2.173.021	2.173.021	2.173.021
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70.303.000	70.624.455	70.624.455
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>74.306.132</b>	<b>74.602.503</b>	<b>73.302.751</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71.835.960	73.516.831	71.386.238
1.1.	Személyi juttatások	45.840.500	48.000.351	46.732.983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.305.930	10.762.467	10.707.384
1.3.	Dologi kiadások	15.413.530	14.478.013	13.669.871
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	276 000	276 000	276 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2.470.172</b>	<b>1.085.672</b>	<b>919.210</b>
2.1.	Beruházások	2.470.172	1.085.672	919.210
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>74.306.132</b>	<b>74.602.503</b>	<b>72.305.448</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

## Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

8.sz. melléklet

Megnevezés	2017. évi létszám
Écs Községi Önkormányzat	4
Écsi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	14
Écsi Közös Önkormányzati Hivatal	14
<b>Összesen:</b>	<b>32</b>

  

Közfoglalkoztatottak száma	4
----------------------------	---

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA  
LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSÁBAN**

Ezer forintban

Sor- szám	Hitel jellege	Hitel folyósítója	Lejárat		Hitel állomány január 1-jén				
			Felvétel éve	éve	2 017	2 018	2 019	2 020	
	Működési célú								
1	Igénybevett folyószámla hitel				0				
	Felhalmozási célú				0	0	0	0	0
1									
2									
3									
4									
	<b>Összesen</b>				0	0	0	0	0

**Écs Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		Forintban !			
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
<b>6.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

*M. M. Mészáros*

#	Működési	Működési	Működési	A - Eszközök és források alakulása			Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (É3+...+7)
				Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Alományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt			
02	A/1/2	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	2 485 000
04	A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	0	0	0	0	2 485 000
05	A/1/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	887 509 270	0	-80 442 300	0	0	0	807 066 970
06	A/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 532 177	0	1 263 971	0	0	0	5 796 148
08	A/1/4	Beruházások, felújítások	2 280 000	0	43 680 858	0	0	0	45 960 858
10	A/1/ Tárgyi eszközök (=A/1/1 + ... +A/1/5)		894 321 447	0	-35 497 471	0	0	0	858 823 976
11	A/1/1/1	Tartós részeselek (=A/1/1/1+...+A/1/1/1e)	4 260 000	0	0	0	0	0	4 260 000
13	A/1/1/b	- ebből: tartós részeselek nem pénzügyi vállalkozásban	4 260 000	0	0	0	0	0	4 260 000
21	A/1/ Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1 + A/1/2 + A/1/3)		4 260 000	0	0	0	0	0	4 260 000
22	A/1/1/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	362 416 426	0	-11 078 981	0	0	0	351 337 445
24	A/1/1/b	- ebből: tárgyi eszközök	362 416 426	0	-11 078 981	0	0	0	351 337 445
27	A/1/ Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1+A/1/2)		362 416 426	0	-11 078 981	0	0	0	351 337 445
28	A) NEMZETI VAGYONBÁ TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2)		1 260 997 873	0	-44 091 452	0	0	0	1 216 906 421
49	C/1/1	Forintpénzár	8 730	-3 215	0	0	0	0	5 515
52	C/1/ Pénzárak, csekkek, befekőnyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)		8 730	-3 215	0	0	0	0	5 515
53	C/1/1/1	Kincstárban kívüli forrasműk	127 794 702	49 834 571	0	0	0	0	177 629 273
55	C/1/1 Forrasműk (=C/1/1/1+C/1/1/2)		127 794 702	49 834 571	0	0	0	0	177 629 273
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)		127 803 432	49 831 356	0	0	0	0	177 634 788
60	D/1/1	Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	-189 069 982	189 069 982	0	0	0	0
62	D/1/2	Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2a)	0	-72 145 563	72 145 563	0	0	0	0
64	D/1/3	Költségvetési évből esedékes követelések követelések egyb közhalalmi bevételekre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	3 694 933	-54 869 788	53 708 693	0	-694 738	0	1 809 100
68	D/1/3d	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adokra	3 120 800	-48 522 618	8 477 854	0	-23 734	0	242 302
69	D/1/3a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóin	2 901 560	-46 245 494	45 070 900	0	-463 396	0	1 263 570
70	D/1/3f	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyb közhalalmi bevételekre	482 573	-131 676	159 939	0	-207 608	0	303 228
71	D/1/4	Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4d)	3 123 119	-10 230 031	7 106 912	0	0	0	0
72	D/1/4a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	759 735	-1 006 681	847 146	0	0	0	0
73	D/1/4b	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre	0	-1 742 120	1 742 120	0	0	0	0
74	D/1/4c	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	2 363 384	-3 694 363	1 330 979	0	0	0	0

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		Állomány a tárgyvégeén	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt				
1	2	3	4	5	6	7	8
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-1 204 059	1 204 059	0	0	0
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0	-895 000	895 000	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-408 745	408 745	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-678 863	678 863	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-126 609	126 609	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-8 370 000	8 370 000	0	0	0
103	<b>D/II/1+...+D/II/8</b>	<b>6 818 052</b>	<b>-334 941 973</b>	<b>330 527 759</b>	<b>0</b>	<b>-694 738</b>	<b>1 809 100</b>
154	D/III/4 Forgódike elszámolása	100 000	-90 000	0	0	0	30 000
155	D/III/5 Vagyontulajdonosi elszámolásokkal kapcsolatos visszatérítendő követelés elszámolása	21 384 364	0	-16 227 807	0	0	5 156 557
160	<b>D/III/1+...+D/III/3</b>	<b>21 484 364</b>	<b>-80 000</b>	<b>-16 227 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 176 557</b>
161	<b>D) KOVETELESEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>28 302 416</b>	<b>-334 921 973</b>	<b>314 299 952</b>	<b>0</b>	<b>-694 738</b>	<b>6 995 657</b>
163	E/II/2 Más elbázelesen felszámított jevonható általános forgalmi adó	1 199 156	0	1 801 927	0	0	3 001 083
166	<b>E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>1 199 156</b>	<b>0</b>	<b>1 801 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 001 083</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 234 332	0	-1 204 059	0	0	-2 438 391
169	<b>E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 234 332</b>	<b>0</b>	<b>-1 204 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 438 391</b>
175	<b>B) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)</b>	<b>-35 176</b>	<b>0</b>	<b>597 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562 692</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 417 068 545</b>	<b>-285 090 617</b>	<b>270 806 368</b>	<b>0</b>	<b>-694 738</b>	<b>1 402 089 558</b>
181	G/II Nemzeti vagyion indúlaskori értéke	511 005 000	0	0	0	0	511 005 000
182	G/II Nemzeti vagyion változása	5 156 557	0	-81 171 100	0	0	-76 014 543
185	G/II/3 Pénzeszközök kivül egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	44 043 000	0	0	0	0	44 043 000
186	<b>G/II/1 Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)</b>	<b>44 043 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 043 000</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	752 408 000	0	85 429 594	0	0	837 837 594
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	85 429 594	0	-14 054 017	0	-694 738	70 660 839
190	<b>G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>1 998 042 151</b>	<b>0</b>	<b>-9 795 523</b>	<b>0</b>	<b>-694 738</b>	<b>1 387 551 890</b>
191	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-14 182 263	14 182 263	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	423 348	-423 348	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-36 517 624	36 517 624	0	0	0
194	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-3 817 000	3 817 000	0	0	0

<b>1A - Az eszközök és források alakulása</b>										
#	Megnevezés	Állomány a tárgy elején		Állományváltozás a tárgy elején		Állomány a tárgy végén		Egyéb volumenszerű változás	Ertékelés	Állomány a tárgy végén végén (e3+...+7)
		3	4	5	6	7	8			
195	H/I/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/I/5a+H/I/5b)	3 678 189	-50 638 575	49 315 205	0	0	2 354 819			
198	H/I/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek behatárolásra	0	-53 393 557	53 393 557	0	0	0			
199	H/I/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felüljárásokra	0	-45 614 764	45 614 764	0	0	0			
203	H/I/9 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-88 344 190	88 344 190	0	0	0			
217	<b>H/I/K Öltésvetési évben esedékes kötelezettségek (=&gt;H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 678 189</b>	<b>-292 084 625</b>	<b>290 761 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 354 819</b>			
230	H/I/9 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/I/9a+...+H/I/9j)	9 997 879	6 459 428	-9 997 879	0	0	6 459 428			
235	H/I/9a - ebből: kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 997 879	6 459 428	-9 997 879	0	0	6 459 428			
241	<b>H/I Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=&gt;H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>9 997 879</b>	<b>6 459 428</b>	<b>-9 997 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 459 428</b>			
242	H/I/1/1 Kapott előlegek	0	662 238	-662 238	0	0	0			
244	H/I/1/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	3 963 135	-127 658	0	0	0	3 835 477			
252	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=&gt;H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>3 963 135</b>	<b>534 560</b>	<b>-662 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 835 477</b>			
253	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=&gt;H/I+H/II+H/III)</b>	<b>17 639 203</b>	<b>-285 090 617</b>	<b>280 101 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 649 724</b>			
256	I/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 387 191	0	500 753	0	0	1 887 944			
258	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=&gt;I/1+I/2+I/3)</b>	<b>1 387 191</b>	<b>0</b>	<b>500 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 887 944</b>			
259	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=&gt;G+H+I+J)</b>	<b>1 417 068 545</b>	<b>-285 090 617</b>	<b>270 806 968</b>	<b>0</b>	<b>-694 738</b>	<b>1 402 089 558</b>			

1E. Adósságadatok									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Nettó államháztartáson kívüli állomány (4-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	9 997 879	0	0	9 997 879	0	0	0	9 997 879
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	6 459 428	0	0	6 459 428	0	0	0	6 459 428
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	9 997 879	0	0	9 997 879	0	0	0	9 997 879
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	9 997 879	0	0	9 997 879	0	0	0	9 997 879
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	6 459 428	0	0	6 459 428	0	0	0	6 459 428
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	9 997 879	0	0	9 997 879	0	0	0	9 997 879
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	9 997 879	0	0	9 997 879	0	0	0	9 997 879
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	6 459 428	0	0	6 459 428	0	0	0	6 459 428
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	9 997 879	0	0	9 997 879	0	0	0	9 997 879
88	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	9 997 879	0	0	9 997 879	0	0	0	9 997 879
89	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	6 459 428	0	0	6 459 428	0	0	0	6 459 428
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	9 997 879	0	0	9 997 879	0	0	0	9 997 879

1B. A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása									
Megnevezés	Törvény alapján tartó állam részvények és más értékpapírok száma a záróállományban	Törvény alapján tartó állam részvények és más értékpapírok értéke a záróállományban	Részvétel saját alapítási gazdasági társaságokban	Részvétel más gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részvétel más szervezetekben	Összesen (-) (+) Ft	Összesenből részesedés a tulajdonosi érdeklődésben	Összesenből részesedés a tulajdonosi érdeklődésben
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	4 260 000	0	0	0	4 260 000	0	0
24 Tárgyévi (tárgydőszaki) záróállomány (01+13-23)	0	0	4 260 000	0	0	0	4 260 000	0	0
25 A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	1	0	0	0	1	1	0
26 A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	1	0	0	0	1	1	0
30 Gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományból a záróállományig történő változása	0	0	96 222 024	0	0	0	96 222 024	96 222 024	0

## 2017. évi a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
<b>I. Immateriális javak</b>	01.		2 485 000
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	894 321 447	858 823 976
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	887 509 270	807 066 970
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	4 532 177	5 796 148
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	4 532 177	5 796 148
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
<b>3. Tenyésztések (14+15+16+17)</b>	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyésztések	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztések	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztések	16.		
3.4. Üzleti tenyésztések	17.		
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	2 280 000	45 960 858
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	2280000	45960858
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	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.		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	4 260 000	4 260 000
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	4 260 000	4 260 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	4 260 000	4 260 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	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	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági 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.	362 416 426	351 337 445
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 260 997 873	1 216 906 421
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	8 730	5 515
III. Forintszámlák	51.	127 794 702	177 629 273
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	127 803 432	177 634 788
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	6 818 052	1 809 100
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	21 484 364	5 176 557
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	28 302 416	6 985 657
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, hárletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-35 176	562 692
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 417 068 545	1 402 089 558

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2017.év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	511 005 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-76 014 543
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	44 043 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	837 837 594
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	70 680 839
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>1 387 551 890</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 354 819
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 459 428
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 835 477
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>12 649 724</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>1 887 944</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>1 402 089 558</b>