

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	ÖSSZESEN
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	148 372 146
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 555 534
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 077 847
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 973 965
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 615 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 149 420
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	192 024 082
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	192 024 082
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 896 480
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 896 480
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 948 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 548 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	16 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	41 539 475
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 386 541
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	64 575
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 738 359
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	29 424 326
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Felhalmozási maradvány	15 724 326
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 813 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 813 000
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.)	104 880 949
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 880 949
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	555 898 458
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	99 636 902
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	99 636 902
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	99 636 902
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	655 535 360

KIADÁSOK		
2. sz. táblázat		Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	ÖSSZESEN
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	408 746 433
1.1.	Személyi juttatások	228 983 155
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 782 127
1.3.	Dologi kiadások	120 674 731
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 203 615
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 002 805
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	149 600
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 149 595
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 703 610
1.18.	Tartalékok	100 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	147 152 025
2.1.	Beruházások	136 652 025
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	555 898 458
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	99 636 902
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	99 636 902
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	99 636 902
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	655 535 360

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSBAN

1/B melléklet a 8/2017(III.10.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	ÖSSZESEN	Ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	148 372 146	148 372 146		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 555 534	56 555 534		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 077 847	35 077 847		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 973 965	50 973 965		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 615 380	1 615 380		
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	4 149 420	4 149 420		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	192 024 082	192 024 082		
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	192 024 082	192 024 082		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 896 480	14 896 480		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 896 480	14 896 480		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 948 000	19 948 000		
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 548 000	1 548 000		
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	16 000 000	16 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	2 200 000	2 200 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	41 539 475	41 539 475		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 386 541	34 386 541		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000	350 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	64 575	64 575		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 738 359	6 738 359		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	29 424 326	29 424 326		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 700 000	13 700 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Felhalmozási maradvány	15 724 326	15 724 326		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 813 000	4 813 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 813 000	4 813 000		
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.)	104 880 949	104 880 949		
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	104 880 949	104 880 949		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	555 898 458	555 898 458		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	99 636 902	99 636 902		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	99 636 902	99 636 902		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	99 636 902	99 636 902		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	655 535 360	655 535 360		

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSBAN

I/B melléklet a 8/2017(III.10.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	ÖSSZESEN	Ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	408 746 433	408 746 433		
1.1.	Személyi juttatások	228 983 155	228 983 155		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 782 127	35 782 127		
1.3.	Dologi kiadások	120 674 731	120 674 731		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 203 615	14 203 615		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 002 805	9 002 805		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	149 600	149 600		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 149 595	3 149 595		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 703 610	5 703 610		
1.18.	Tartalékok	100 000	100 000		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	147 152 025	147 152 025		
2.1.	Beruházások	136 652 025	136 652 025		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	10 000 000	10 000 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	555 898 458	555 898 458		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	99 636 902	99 636 902		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	99 636 902	99 636 902		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	99 636 902	99 636 902		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	655 535 360	655 535 360		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MEGBONTÁSBAN

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Foriniban

Sor- szám	Bevételi jogcím	ÖSSZESEN	Ebből		
			Esztár Község Önkormányzat	Esztári Közös Önkorm. Hivatal	Epreskert Óvoda
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	148 372 146	148 372 146		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 555 534	56 555 534		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 077 847	35 077 847		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 973 965	50 973 965		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 615 380	1 615 380		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 149 420	4 149 420		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	192 024 082	191 023 710	1 000 372	
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	192 024 082	191 023 710	1 000 372	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 896 480	14 896 480		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 896 480	14 896 480		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 948 000	19 948 000		
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 548 000	1 548 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	16 000 000	16 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	2 200 000	2 200 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	41 539 475	12 036 343	150 000	29 353 132
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 386 541	9 870 135	150 000	24 366 406
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000	350 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	64 575			64 575
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 738 359	1 816 208		4 922 151
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	29 424 326	29 424 326		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 700 000	13 700 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részecsdések értékesítése				
6.5.	Felhalmozási maradvány	15 724 326	15 724 326		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 813 000	4 813 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 813 000	4 813 000		
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.)	104 880 949	104 880 949		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 880 949	104 880 949		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	555 898 458	525 394 954	1 150 372	29 353 132
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	99 636 902	99 636 902		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	99 636 902	99 636 902		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	99 636 902	99 636 902		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	655 535 360	625 031 856	1 150 372	29 353 132

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MEGBONTÁSBAN

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Foriniban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	ÖSSZESEN	Ebből		
			Esztár Község Önkormányzat	Esztári Közös Önkorm. Hivatal	Epreskert Óvoda
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	408 746 433	267 635 471	44 719 908	96 391 054
1.1.	Személyi juttatások	228 983 155	154 693 515	33 902 465	40 387 175
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 782 127	19 423 189	7 590 364	8 768 574
1.3.	Dologi kiadások	120 674 731	70 930 413	2 509 013	47 235 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 203 615	13 485 549	718 066	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 002 805	9 002 805		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	149 600	149 600		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 149 595	3 149 595		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 703 610	5 703 610		
1.18.	Tartalékok	100 000	100 000		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	147 152 025	147 050 425	101 600	
2.1.	Beruházások	136 652 025	136 550 425	101 600	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	10 000 000	10 000 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	555 898 458	414 685 896	44 821 508	96 391 054
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	99 636 902	99 636 902		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	99 636 902	99 636 902		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	99 636 902	99 636 902		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	655 535 360	514 322 798	44 821 508	96 391 054

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		110 709 058	-43 671 136	-67 037 922
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a 8/2017. (III.10.)
önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Esztár Község Önkormányzat	Megnevezés	Esztár Község Önkormányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	148 372 146	Személyi juttatások	228 983 155
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 024 082	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 782 127
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	120 674 731
4.	Közhatalmi bevételek	19 948 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 203 615
5.	Működési bevételek	41 539 475	Egyéb működési célú kiadások	9 002 805
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 862 730	Tartalékok	100 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Működési célú támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	408 746 433	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	408 746 433
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	99 636 902
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.)	99 636 902	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	99 636 902	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	99 636 902	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	99 636 902
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	508 383 335	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	508 383 335
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 8/2017. (III.10.)
önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Esztár Község Önkormányzat	Megnevezés	Esztár Község Önkormányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 896 480	Beruházások	136 652 025
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	27 374 596	Felújítások	10 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek (komm.adó)	104 880 949		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	147 152 025	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	147 152 025
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	99 636 902
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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)</i>	<i>99 636 902</i>	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		
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	99 636 902	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	99 636 902
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	246 788 927	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	246 788 927
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 8/2017. (III.10.)
önkormányzati rendelethez

**Esztár Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Esztár Község Önkormányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	17 528 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	17 562 151
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		35 290 151

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 8/2017. (III.10.)
önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Teljes költségből pályázati forrás		Teljes költségből önerő		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12. 31-ig
		Ft	%	Ft	%		
A	B	C	D	E	F	G	H
Településrendezési terv	4 540 250 Ft	0 Ft	0,00%	4 540 250 Ft	100,00%	2016-2017	4 540 250 Ft
Konyha eszközbeszerzés	4 023 490 Ft	3 822 315 Ft	95,00%	201 175 Ft	5,00%	2017	4 023 490 Ft
Közfoglalkoztatás Mg.program - Fike és tartozékai vás.	317 500 Ft	297 815 Ft	93,80%	18 465 Ft	6,20%	2017	317 500 Ft
Közfoglalkoztatás Mg.program - Bozótívágó vás.	952 500 Ft	893 445 Ft	93,80%	55 394 Ft	6,20%	2017	952 500 Ft
Közfoglalkoztatás Mg.program - Terepjáró vás.	1 905 000 Ft	1 786 890 Ft	93,80%	110 787 Ft	6,20%	2017	1 905 000 Ft
Közfoglalkoztatás Mg.program - Hűtőautó vás.	3 784 600 Ft	3 549 955 Ft	93,80%	220 097 Ft	6,20%	2017	3 784 600 Ft
Közfoglalkoztatás Mg.program - Kisteherautó vás.	1 155 700 Ft	1 084 047 Ft	93,80%	67 211 Ft	6,20%	2017	1 155 700 Ft
Közfoglalkoztatás Helyi sajátos program - Gyalogép vás.	762 000 Ft	733 806 Ft	96,30%	27 151 Ft	3,70%	2017	762 000 Ft
Közfoglalkoztatás Helyi sajátos program - Brikettáló gép vás.	3 175 000 Ft	3 057 525 Ft	96,30%	113 128 Ft	3,70%	2017	3 175 000 Ft
KÖFOP ASP eszközök	5 995 326 Ft	5 995 326 Ft	100,00%	0 Ft	0,00%	2017	5 995 326 Ft
Közművelődési érdekeltségővelő pályázat	429 000 Ft	229 000 Ft	53,40%	200 000 Ft	46,60%	2016-2017	429 000 Ft
Útépítés	104 880 949 Ft	99 636 902 Ft	95,00%	5 244 047 Ft	5,00%	2017	104 880 949 Ft
Számítógép beszerzés Rendőrség részére	152 400 Ft			152 400 Ft	100,00%	2017	152 400 Ft
Segédmotor vás Mezőéri Szolgálat	120 000 Ft			120 000 Ft	100,00%	2017	120 000 Ft
Fűkasza, fűnyíró beszerzés	635 000 Ft			635 000 Ft	100,00%	2017	635 000 Ft
Ingatlan vás	2 000 000 Ft			2 000 000 Ft	100,00%	2017	2 000 000 Ft
Pályázatirás költségei	1 823 310 Ft			1 823 310 Ft	100,00%	2017	1 823 310 Ft
ÖSSZESEN:	136 652 025 Ft	121 087 025 Ft		15 528 415 Ft			136 652 025 Ft

6. melléklet a 8/2017. (III.10.)
önkormányzati rendelethez.

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Teljes költségből pályázati forrás		Teljes költségből önerő		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12. 31-ig
A	B	Ft	%	Ft	%		
Konyha épületének felújítása	10 000 000 Ft	9 500 000 Ft	95,00%	500 000 Ft	5,00%	2 017	10 000 000 Ft
ÖSSZESEN:	10 000 000		1	500 000			10 000 000

Megnevezés	ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	B	B
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	148 372 146		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 555 534		
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 077 847		
1.3.	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 973 965		
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 615 380		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 149 420		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5.)	191 023 710		
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	191 023 710		
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5.)	14 896 480		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 896 480		
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+...+4.7.)	19 948 000		
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 548 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 200 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	16 000 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		
5.	Működési bevételek (5.1+...+ 5.11.)	12 036 343		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 870 135		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Filialtási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 816 208		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1+...+6.5.)	13 700 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 700 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 813 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 813 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	104 880 949		
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 880 949		
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	509 670 628		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	99 636 902		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	99 636 902		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 724 326		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 724 326		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 361 228		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	625 031 856		

Megnevezés	ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	B	B
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	267 635 471		
1.1.	Személyi juttatások	154 693 515		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 423 189		
1.3.	Dologi kiadások	70 930 413		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 485 549		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 102 805		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	149 600		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 149 595		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 703 610		
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	147 050 425		
2.1.	Beruházások	136 550 425		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 000 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	414 685 896		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	99 636 902		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	99 636 902		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	110 709 058		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	110 709 058		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	210 345 960		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	625 031 856		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	128

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

Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	B	B
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	150 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 000 372		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 372		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)	1 150 372		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 671 136		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 644 974		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 821 508		

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 719 908		
1.1.	Személyi juttatások	33 902 465		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 590 364		
1.3.	Dologi kiadások	2 509 013		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	718 066		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	101 600		
2.1.	Beruházások	101 600		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 821 508		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	EPRESKERT ÓVODA
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok
	A	B	B	B
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 353 132		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 366 406		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	64 575		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 922 151		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)	29 353 132		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 026 873		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 026 873		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 380 005		

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 391 054		
1.1.	Személyi juttatások	40 387 175		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 768 574		
1.3.	Dologi kiadások	47 235 305		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 391 054		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1.sz. tájékoztató tábla
a 8/2017. (III.10.) sz. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	2 381 043	2 381 043
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		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	2 381 043	2 381 043

2.sz. tájékoztató tábla
a 8/2017. (III.10.) sz. önkormányzati rendelethez

Forinthan

Forintban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Márcus	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 364 345	12 364 345	12 364 345	12 364 345	12 364 345	12 364 345	12 364 345	12 364 345	12 364 345	12 364 345	12 364 345	12 364 351	148 372 146
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16 002 007	16 002 007	16 002 007	16 002 007	16 002 007	16 002 007	16 002 007	16 002 007	16 002 007	16 002 007	16 002 007	16 002 005	192 024 082
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 241 373	1 241 373	1 241 373	1 241 373	1 241 373	1 241 373	1 241 373	1 241 373	1 241 373	1 241 373	1 241 373	1 241 377	14 896 480
5.	Közhatalmi bevételek	1 662 333	1 662 333	1 662 333	1 662 333	1 662 333	1 662 333	1 662 333	1 662 333	1 662 333	1 662 333	1 662 333	1 662 337	19 948 000
6.	Működési bevételek	3 461 623	3 461 623	3 461 623	3 461 623	3 461 623	3 461 623	3 461 623	3 461 623	3 461 623	3 461 623	3 461 623	3 461 622	41 539 475
7.	Felhalmozási bevételek	2 452 027	2 452 027	2 452 027	2 452 027	2 452 027	2 452 027	2 452 027	2 452 027	2 452 027	2 452 027	2 452 027	2 452 029	29 424 326
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	401 083	401 083	401 083	401 083	401 083	401 083	401 083	401 083	401 083	401 083	401 083	401 087	4 813 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						104 880 949							104 880 949
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	37 584 791	37 584 791	37 584 791	37 584 791	37 584 791	142 465 740	37 584 791	37 584 791	37 584 791	37 584 791	37 584 791	37 584 808	555 898 458
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19 081 930	19 081 930	19 081 930	19 081 930	19 081 930	19 081 930	19 081 930	19 081 930	19 081 930	19 081 930	19 081 930	19 081 925	228 983 155
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 981 844	2 981 844	2 981 844	2 981 844	2 981 844	2 981 844	2 981 844	2 981 844	2 981 844	2 981 844	2 981 844	2 981 843	35 782 127
15.	Dologi kiadások	10 056 228	10 056 228	10 056 228	10 056 228	10 056 228	10 056 228	10 056 228	10 056 228	10 056 228	10 056 228	10 056 228	10 056 223	120 674 731
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 183 635	1 183 635	1 183 635	1 183 635	1 183 635	1 183 635	1 183 635	1 183 635	1 183 635	1 183 635	1 183 635	1 183 630	14 203 615
17.	Egyéb működési célú kiadások	750 234	750 234	750 234	750 234	750 234	750 234	750 234	750 234	750 234	750 234	750 234	750 231	9 002 805
18.	Beruházások	2 647 590	2 647 590	2 647 590	2 647 590	2 647 590	107 528 539	2 647 586	2 647 590	2 647 590	2 647 590	2 647 590	2 647 590	136 652 025
19.	Felújítások	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	10 000 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 674	500 000
21.	Finanszírozási kiadások	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 331	8 335	8 331	8 331	8 331	8 331	8 355	100 000
22.	Kiadások összesen:	37 584 791	37 584 791	37 584 791	37 584 791	37 584 791	142 465 740	37 584 791	37 584 791	37 584 791	37 584 791	37 584 791	37 584 808	555 898 458
23.	Egyenleg													

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

3.sz. tájékoztató tábla
a 8/2017. (III.10.) sz. rendelethez

2017. évi általános működés és ágazati feladatok
támogatásának alakulása jogcímenként

No.	Jogcím száma	támogatásának alakulása jogcímenként	Forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	39 296 400
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 903 770
5	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 744 000
6	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	304 200
7	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	2 258 650
8	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	11 210 620
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	56 507 020
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
28	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	15 793 647
29	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 8 hó	4 800 000
34	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	7 151 840
35	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 4 hó	2 400 000
37	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	183 360
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
44	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2 941 200
46	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1 388 900
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
50	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	418 900
66	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 077 847
67	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 834 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
68	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
117	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 579 840
118	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 320 815
119	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 239 310
121	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 973 965
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
125	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 615 380
150	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 615 380
2017. ÉVI ÖSSZES ÁLLAMI TÁMOGATÁS			144 174 212

KIMUTATÁS
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Blondy Sportegyesület támogatása	egészséges életmód	1 050 000
2.	Esztári Bűnmegelőzési Egyesület támogatása	közbiztonság	350 000
3.	Esztár Fejlődéséért Alapítvány	kulturális feladatok	1 000 000
4.	Irinyi Alapítvány	oktatásban rész. Támogatása	300 000
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.			
32.			
33.			
Összesen:			2 700 000

Nem kötelező!

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
2017. költségvetési évet követő 3 év tervezett
bevételei, kiadásai

5.sz. tájékoztató tábla
a 8/2017. (III.10.) sz. rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	150 785	152 293	152 293
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 547	174 273	174 273
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	10 000	10 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 848	19 003	19 159
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 548	1 548	1 548
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	15 100	15 251	15 404
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 850	1 850	1 850
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	350	354	357
5.	Működési bevételek	36 882	37 251	37 624
6.	Felhalmozási bevételek	400	400	400
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	389 462	393 220	393 749
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	389 462	393 220	393 749

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	379 062	382 820	383 349
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 400	10 400	10 400
2.1.	Beruházások	10 000	10 000	10 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	400	400
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	389 462	393 220	393 749
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	389 462	393 220	393 749