

Esztár Község Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	166 563 536	170 656 289	170 656 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 353 923	57 409 067	57 409 067
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 275 133	40 415 284	40 415 284
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 716 987	53 684 694	53 684 694
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 015 500	2 015 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 417 493	16 606 864	16 606 864
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		524 880	524 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	131 805 842	160 372 332	145 248 619
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	131 805 842	160 372 332	145 248 619
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 839 454	234 649 778	241 106 796
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 445 000	3 887 099	
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	9 394 454	230 762 679	241 106 796
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 700 000	26 458 722	24 374 713
4.1.	Építményadó	1 000 000	2 200 000	1 368 490
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000	21 558 722	20 742 843
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	1 724 112
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	539 268
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	48 687 023	52 644 023	52 502 707
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 510 000	5 425 332
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 881 958	33 881 958	30 374 730
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	3 950 000	2 427 634
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 418 615	3 418 615	4 166 470
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 386 450	8 883 450	10 045 358
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			71
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			63 112
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	1 000 000	1 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000	1 100 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 513 000	6 013 000	3 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 513 000	6 013 000	3 500 000
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	5 245 112	6 245 112
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	5 245 112	6 245 112
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	494 989 804	657 039 256	644 734 236

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	99 635 839	48 109 263	48 109 263
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		48 109 263	48 109 263
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	99 635 839		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 940 648	99 044 954	99 293 188
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 940 648	99 044 954	99 293 188
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 458 772	5 321 498
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 458 772	5 321 498
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	197 576 487	152 612 989	152 723 949
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	692 566 291	809 652 245	797 458 185

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	382 281 699	433 744 806	395 640 416
1.1.	Személyi juttatások	202 151 630	217 472 550	209 568 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 133 354	34 364 229	32 372 032
1.3.	Dologi kiadások	122 213 984	137 690 622	112 085 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 510 991	19 382 991	17 994 103
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 171 740	24 734 414	23 620 602
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	100 000	100 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	210 648 755	322 339 404	228 302 086
2.1.	Beruházások	116 772 508	148 448 998	145 769 236
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	93 376 247	173 390 406	82 032 850
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	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	500 000		500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	592 930 454	756 084 210	623 942 502
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	99 635 837	48 109 263	48 109 263
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		48 109 263	48 109 263
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	99 635 837		
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.)		5 458 772	5 458 772
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 458 772	5 458 772
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.)	99 635 837	53 568 035	53 568 035
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	692 566 291	809 652 245	677 510 537

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-97 940 650	-99 044 954	20 791 734
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	97 940 650	99 044 954	99 155 914

3. melléklet

3. melléklet a 10 / 2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Település rendezési terv eszk.elkészítése	857 250	2018			857 250	
föld vásárlás	450 000	2018			450 000	
talajvizsgálati jelentés tomaterem építéséhez	170 000	2018			170 000	
tervezési díj Biztos kezdet Gyerekház	300 000	2018			300 000	
Közfogl. Mg. Program gyümölcsfa vásárlás	899 922	2018			899 922	
Közfoglalk. Közutas prog.sóder, kavics, háló vásárlás járda készítéshez	2 711 345	2018			2 711 345	
Tervezési díj Alkotóház	587 000	2019			587 000	
Külterületi útfelújítás pályázat	101 282 657	2018			101 282 657	
óvoda felújítása	20 792 945	2018			20 792 945	
Turisztikai pályázat	7 274 500	2019			7 274 500	
ASP pályázat hardver vás	59 999	2018			59 999	
Biztos kezdet gyerekház kisértéktű eszközök vás	1 133 011	2018			1 133 011	
Közfogl.prog. Nővényház alagút rendszerű	4 354 322	2018			4 354 322	
Közfogl.prog. Kisértéktűszköz vás	1 607 238	2018			1 607 238	
Bútor, berendezés vás Hivatal	1 326 207	2018			1 326 207	
Kisértéktű gépek, eszközök vás Védőnői Szolg. Mezőrök,Művház	1 962 840	2018			1 962 840	
ÖSSZESEN:	145 769 236				145 769 236	

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Esztár Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	166 563 536	170 656 289	170 656 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 353 923	57 409 067	57 409 067
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 275 133	40 415 284	40 415 284
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 716 987	53 684 694	53 684 694
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 015 500	2 015 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 417 493	16 606 864	16 606 864
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		524 880	524 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	130 839 690	158 380 692	143 498 517
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	130 839 690	158 380 692	143 498 517
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 839 454	234 649 778	241 106 796
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 445 000	3 887 099	
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	9 394 454	230 762 679	241 106 796
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 700 000	26 458 722	24 374 713
4.1.	Építményadó	1 000 000	2 200 000	1 368 490
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000	21 558 722	20 742 843
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	1 724 112
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	539 268
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 924 260	18 754 260	13 765 995
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 510 000	5 181 478
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 365 552	9 365 552	4 254 869
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	3 850 000	2 427 634
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 558 708	3 028 708	1 840 013
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			70
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			61 931
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	1 000 000	1 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000	1 100 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 513 000	6 013 000	3 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 513 000	6 013 000	3 500 000
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	5 245 112	6 245 112
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	5 245 112	6 245 112
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	460 260 889	621 157 853	604 247 422
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	99 635 839	48 109 263	48 109 263
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		48 109 263	48 109 263
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	99 635 839		

Megnevezés	Esztár Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 940 648	98 774 097	98 774 097
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 940 648	98 774 097	98 774 097
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 458 772	5 321 498
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 458 772	5 321 498
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	197 576 487	152 342 132	152 204 858
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	657 837 376	773 499 985	756 452 280

Megnevezés	Esztár Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	231 014 361	276 544 208	248 380 029
1.1.	Személyi juttatások	120 978 768	132 790 311	126 195 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 027 993	17 426 532	15 684 820
1.3.	Dologi kiadások	68 794 765	82 679 856	65 330 988
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 510 991	19 382 991	17 994 103
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 701 844	24 264 518	23 175 001
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	210 648 755	321 320 618	228 302 086
2.1.	Beruházások	116 772 508	147 430 212	145 769 236
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	93 376 247	173 390 406	82 032 850
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	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	500 000	500 000	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	441 663 116	597 864 826	476 682 115
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	99 635 837	48 109 263	48 109 263
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		48 109 263	48 109 263
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	99 635 837		
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. + ... + 6.5.)	116 538 423	127 525 896	113 455 615
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 458 772	5 458 772
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	116 538 423	122 067 124	107 996 843
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.)	216 174 260	175 635 159	161 564 878
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	657 837 376	773 499 985	638 246 993

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			95

Megnevezés		Esztár Község Önkormányzata							01	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			
Forintban!										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	166 563 536	170 656 289	170 656 289						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 353 923	57 409 067	57 409 067						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 275 133	40 415 284	40 415 284						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 716 987	53 684 694	53 684 694						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 015 500	2 015 500						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 417 493	16 606 864	16 606 864						
1.6.	Előzműködési célú támogatások bevételei		524 880	524 880						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	130 839 690	158 380 692	143 498 517						
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	130 839 690	158 380 692	143 498 517						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 839 454	234 649 778	241 106 796						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 445 000	3 887 099							
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	9 394 454	230 762 679	241 106 796						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közfizetési bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 700 000	26 458 722	24 374 713						
4.1.	Eplményadó	1 000 000	2 200 000	1 368 490						
4.2.	Idősebbkorjuttatási adó									
4.3.	Iparszállítási adó	20 000 000	21 558 722	20 742 843						
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	1 724 112						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közfizetési bevételek	200 000	200 000	539 268						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 924 260	18 754 260	13 765 995						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 510 000	5 181 478						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 365 552	9 365 552	4 254 869						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	3 850 000	2 427 634						
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 558 708	3 028 708	1 840 013						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			70						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek			61 931						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	1 000 000	1 100 000						
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000	1 100 000						
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	4 513 000	6 013 000	3 500 000						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 513 000	6 013 000	3 500 000						
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	5 245 112	6 245 112						
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	5 245 112	6 245 112						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	460 260 889	621 157 853	604 247 422						
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	99 635 839	48 109 263	48 109 263						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		48 109 263	48 109 263						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	99 635 839								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	97 940 648	98 774 097	98 774 097						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 940 648	98 774 097	98 774 097						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		5 458 772	5 321 498						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 458 772	5 321 498						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lokálitott bankok megelőlegezések									
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.	Váltsóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	197 576 487	152 342 132	152 204 858						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	657 837 376	773 499 985	756 452 280						

Megnevezés	Esztár Község Önkormányzata				01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	231 014 361	276 544 208	248 389 029						
1.1.	Személyi juttatások	120 978 768	132 790 311	126 195 117						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 027 993	17 436 532	15 684 830						
1.3.	Dologi kiadások	68 794 765	82 679 836	65 330 983						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 510 991	19 382 991	17 994 103						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 701 844	24 264 518	23 175 001						
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árképesítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalékok									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	210 648 755	321 320 618	228 301 086						
2.1.	Beruházások	116 772 508	147 430 212	145 769 236						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	93 376 247	173 390 406	82 032 850						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	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	500 000	500 000	500 000						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	441 663 116	597 864 826	476 690 115						
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	99 635 837	48 109 263	48 109 263						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		48 109 263	48 109 263						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	99 635 837								
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. + ... + 6.5.)	116 538 423	127 525 896	113 455 615						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóirata									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 458 772	5 458 772						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	116 538 423	122 067 124	107 996 843						
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 pénzügyi intézményeknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	216 174 260	175 635 159	161 564 878						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	657 837 376	773 499 985	638 246 993						

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			5							
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			95							

Megnevezés		Esztár Község Önkormányzata						01		
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			
Forintban!										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	166 563 536	170 656 289	170 656 289						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 353 923	57 409 067	57 409 067						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 275 133	40 415 284	40 415 284						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 716 987	53 684 694	53 684 694						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 015 500	2 015 500						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 417 493	16 606 864	16 606 864						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		524 880	524 880						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	130 839 690	158 380 692	143 498 517						
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	130 839 690	158 380 692	143 498 517						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 839 454	234 649 778	241 106 796						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 445 000	3 887 099							
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	9 394 454	230 762 679	241 106 796						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 700 000	26 458 722	24 374 713						
4.1.	Építményadó	1 000 000	2 200 000	1 368 490						
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000	21 558 722	20 742 843						
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	1 724 112						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	539 268						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 924 260	18 754 260	13 765 995						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 510 000	5 181 478						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 365 552	9 365 552	4 254 869						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	3 850 000	2 427 634						
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 558 708	3 028 708	1 840 013						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			70						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek			61 931						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	1 000 000	1 100 000						
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000	1 100 000						
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 513 000	6 013 000	3 500 000						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 513 000	6 013 000	3 500 000						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	104 880 949	5 245 112	6 245 112						
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 pénzeszközök	104 880 949	5 245 112	6 245 112						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	460 260 889	621 157 853	604 247 422						
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	99 635 839	48 109 263	48 109 263						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		48 109 263	48 109 263						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	99 635 839								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Even küli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 940 648	98 774 097	98 774 097						
12.1.	Elszámoltatási maradványainak igénybevétele	97 940 648	98 774 097	98 774 097						
12.2.	Elszámoltatási maradványainak igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 458 772	5 321 498						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 458 772	5 321 498						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Likviditási céllal megelőlegezések									
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.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	197 576 487	152 342 132	152 204 858						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	657 837 376	773 499 985	756 452 280						

Megnevezés		Esztár Község Önkormányzata					01	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai		
Forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.	
A	B	C	D	E	F	G	H	
I	J	K	L	M	N	O	P	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	231 014 361	276 544 208	248 380 029				
1.1.	Személyi juttatások	120 978 768	132 790 311	126 195 117				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 027 993	17 426 532	15 684 820				
1.3.	Dologi kiadások	68 794 765	82 679 856	65 330 988				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 510 991	19 382 991	17 994 103				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 701 844	24 264 518	23 175 001				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi eladóműködésből származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Célfinanszírozás							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	210 648 755	321 320 618	228 302 086				
2.1.	Beruházások	116 772 508	147 430 212	145 769 236				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	93 376 247	173 390 406	82 032 850				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	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	500 000	500 000	500 000				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	441 663 116	597 864 826	476 682 115				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	99 635 837	48 109 263	48 109 263				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		48 109 263	48 109 263				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	99 635 837						
5.	Belülről értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befizetési célú belülről értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belülről értékpapírok beváltása							
5.5.	Belülről kötvények beváltása							
5.6.	Éven túl lejáratú belülről értékpapírok beváltása							
6.	Belülről finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	116 538 423	127 525 896	113 455 615				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 458 772	5 458 772				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	116 538 423	122 067 124	107 996 843				
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.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyminisztereknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	216 174 260	175 635 159	161 564 878				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	657 837 376	773 499 985	638 246 993				
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)								
				5				
				95				

Költségvetési szerv	Esztári Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	150 000	150 000	141 182
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	140 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 181
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	966 152	1 991 640	1 750 102
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	966 152	1 991 640	1 750 102
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)	1 116 152	2 141 640	1 891 284
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 584 180	48 798 252	46 865 808
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		270 857	270 857
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 584 180	48 527 395	46 594 951
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 700 332	50 939 892	48 757 092

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 700 332	50 939 892	48 603 594
1.1.	Személyi juttatások	36 333 069	39 704 346	38 471 593
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 361 991	8 014 663	7 764 639
1.3.	Dologi kiadások	1 433 376	2 650 987	1 921 761
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	569 896	569 896	445 601
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.)	45 700 332	50 939 892	48 603 594

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E	F	G	H	F	G	H
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	150 000	150 000	141 182						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	140 000						
1.3.	Körvetített 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			1 181						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	966 152	1 991 640	1 750 102						
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-a belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	966 152	1 991 640	1 750 102						
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Költségtérítési bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Felhalmozás célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-a belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb ásványi erők értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 116 152	2 141 640	1 891 284						
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 584 180	48 799 252	46 865 808						
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		270 857	270 857						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Inventúri szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 584 180	48 527 395	46 594 951						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 700 332	50 939 892	48 757 092						

Kiadások						
1.	Yföldései támogatás kiadásai (1.1+...+1.5.)	45 700 332	50 939 892	48 603 594		
1.1.	Személyi juttatások	36 335 069	39 704 346	38 471 593		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 361 991	8 014 663	7 764 639		
1.3.	Dologi kiadások	1 433 376	2 630 987	1 921 761		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	569 895	569 896	445 601		
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 700 332	50 939 892	48 603 594		
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
		11	11	11		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	Epreskert Óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 612 763	33 739 763	38 595 530
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			243 854
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 366 406	24 366 406	25 979 861
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		100 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 418 615	3 418 615	4 166 470
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 827 742	5 854 742	8 205 345
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.-ból 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.)	33 612 763	33 739 763	38 595 530
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 954 243	73 539 729	61 650 126
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			248 234
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 954 243	73 539 729	61 401 892
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 567 006	107 279 492	100 245 656

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 567 006	106 260 706	98 656 793
1.1.	Személyi juttatások	44 837 793	44 977 893	44 901 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 743 370	8 923 034	8 922 573
1.3.	Dologi kiadások	51 985 843	52 359 779	44 832 396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 018 786	1 014 100
2.1.	Beruházások		1 018 786	1 014 100
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.)	105 567 006	107 279 492	99 670 893

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv		Epreskert Óvoda és Mini Bölcsőde						03		
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		Államgazdasági feladatok bevételei, kiadásai				
Forrásban!										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 612 763	33 739 763	38 595 530						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			243 854						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 366 406	24 366 406	25 979 861						
1.3.	Készletérték csökkenésének értéke		100 000							
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	3 418 615	3 418 615	4 166 470						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 827 742	5 854 742	8 205 345						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosítási kártérítések									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások 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.	Külső forrásból bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
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.)	33 612 763	33 739 763	38 595 530						
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 954 243	73 539 729	61 659 126						
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			248 234						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Ismeretlen szerinti (adományozási) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 954 243	73 539 729	61 401 892						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 567 006	107 279 492	100 245 656						

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	185 567 006	186 268 766	98 656 793						
1.1.	Személyi juttatások	44 857 793	44 977 893	44 901 824						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 743 370	8 923 034	8 922 573						
1.3.	Dologi kiadások	51 985 843	52 359 779	44 832 396						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 018 786	1 014 100						
2.1.	Beruházások		1 018 786	1 014 100						
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	185 567 006	187 279 492	99 670 893						

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15								
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)										

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Esztár Község Önkormányzata	118 205 287				
2.	Esztári Közös önkormányzati Hivatal	153 498				
3.	Epreskert Óvoda és Mini Bölcsőde	1 588 863				
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		119 947 648				

Esztár Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 895 825	170 656 289	170 656 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 555 534	57 409 067	57 409 067
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 885 940	40 415 284	40 415 284
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 794 316	53 684 694	53 684 694
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 830 100	2 015 500	2 015 500
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		16 606 864	16 606 864
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 829 935	524 880	524 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	173 518 047	160 372 332	145 248 619
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	173 518 047	160 372 332	145 248 619
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	125 135 543	234 649 778	241 106 796
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 604 127	3 887 099	
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	113 531 416	230 762 679	241 106 796
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 046 515	26 458 722	24 374 713
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 228 950	2 200 000	1 368 490
4.2.	Gépjárműadó	2 122 677	2 510 000	1 724 112
4.3.	Iparűzési adó	19 494 888	21 558 722	20 742 843
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	539 268
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	48 083 642	52 644 023	52 502 707
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 642 417	2 510 000	5 425 332
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 434 824	33 881 958	30 374 730
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	559 714	3 950 000	2 427 634
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 917 983	3 418 615	4 166 470
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 477 758	8 883 450	10 045 358
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 003		71
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	190		
5.10.	Egyéb működési bevételek	49 753		63 112
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 700 000	1 000 000	1 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 700 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000	1 100 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300 000	6 013 000	3 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000	6 013 000	3 500 000
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.)		5 245 112	6 245 112
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		5 245 112	6 245 112
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	540 679 572	657 039 256	644 734 236
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		48 109 263	48 109 263
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		48 109 263	48 109 263
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 105 908	99 044 954	99 293 188
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 105 908	99 044 954	99 293 188
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 458 772	5 458 772	5 321 498
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 458 772	5 458 772	5 321 498
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	23 564 680	152 612 989	152 723 949
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	564 244 252	809 652 245	797 458 185

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	401 288 948	433 644 806	395 640 416
1.1.	Személyi juttatások	215 805 447	217 472 550	209 568 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 382 965	34 364 229	32 372 032
1.3.	Dologi kiadások	121 715 763	137 690 622	112 085 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 835 978	19 382 991	17 994 103
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 548 795	24 734 414	23 620 602
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 240 675	322 339 404	228 302 086
2.1.	Beruházások	44 448 607	148 448 998	145 769 236
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	13 592 068	173 390 406	82 032 850
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	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	200 000	500 000	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		100 000	
3.1.	Általános tartalék		100 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	459 529 623	756 084 210	623 942 502
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		48 109 263	48 109 263
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		48 109 263	48 109 263
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.)	5 305 249	5 458 772	5 458 772
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	5 305 249	5 458 772	5 458 772
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)	5 305 249	53 568 035	53 568 035
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	464 834 872	809 652 245	677 510 537

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön B	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2020. után
					2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:							
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:							
							I=(C+H)

Forintban!

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		710 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

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

6. tájékoztató tábla a 10 / 2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Esztár Fejlődéséért Alapítvány	Települési rendezvények szervezésének támogatása	4 000 000	4 040 000
2.	Bűnmegelőzési Egyesület Esztár	Polgárvédelemi feladatok ellátásának támogatása	250 000	250 000
3.	BLONDY FC	A község sporttevékenységének támogatása	1 350 000	1 250 000
4.	Irinyi Károly Alapítvány	Továbbtanulók Irinyi-Ösztöndíjak kifizetésének támogatása	200 000	200 000
5.	Létavértesi Tűzoltóság	Önkormányzati hozzájárulás lakosságszám arányában		
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:			5 800 000	5 740 000

7.1. tájékoztató tábla a 10 / 2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2018. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 048 913		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 620 136 731		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 513 969 764		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 036 537 648		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	408 881 273		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	68 550 843		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	95 620 677		
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.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	95 620 677		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	238 950		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	238 950		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	10 307 340		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	10 307 340		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	15 185 100		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	15 185 100		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	15 185 100		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. 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.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 638 370 744		
I. Készletek	46.	4 179 953		
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	4 179 953		
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	155 370		
III. Forintszámlák	51.	130 304 532		
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	130 459 902		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	12 264 390		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	8 845 447		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 976 691		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	23 086 528		
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	10 327		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	8 916 858		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	8 927 185		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	318 350		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 805 342 662		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 154 017 678
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	77 636 728
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 188 433
IV. Felhalmozott eredmény	04.	211 172 157
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-49 437 640
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 394 577 356
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	9 611 051
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 560 227
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 248 783
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	20 420 061
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	390 345 245
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 805 342 662

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		56 460 561
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		12 297 824
Készletek	4.		4 179 953
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		140 734 879
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		140 734 879
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			213 673 217

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

**Esztár Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban**

8. tájékoztató tábla a 10 / 2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	110 912 726
2.	• Bankszámlák egyenlege	110 581 411
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	331 315
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	131 185 500
8.	• Bankszámlák egyenlege	130 545 680
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	639 820

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 839 454	234 649 778	241 106 796	Beruházások	116 772 508	148 448 998	145 769 236
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	1 100 000	Felújítások	93 376 247	173 390 406	82 032 850
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	104 880 949	5 245 112	6 245 112	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	119 720 403	240 894 890	248 451 908	Tartalékok			
13.	Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)	97 940 648	99 044 954	99 293 188	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	210 648 755	322 339 404	228 302 086
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 940 648	99 044 954	99 293 188	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	99 635 837	48 109 263	48 109 263
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány helyő finanszírozásának bevételei (20+...+24.)	99 635 839	48 109 263	48 109 263	Befektetési célú befűlt, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		48 109 263	48 109 263	Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	99 635 839						
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	197 576 487	147 154 217	147 402 451	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	99 635 837	48 109 263	48 109 263
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	317 296 890	388 049 107	395 854 359	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	310 284 592	370 448 667	276 411 349
27.	Költségvetési hiány:	90 928 352	81 444 514	-	Költségvetési többlet:	-	-	20 149 822
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	7 012 298	17 600 440	119 443 010

Forintban!

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

Forintban!								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	166 563 536	170 656 289	170 656 289	Személyi juttatások	202 151 630	217 472 550	209 568 534
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 805 842	160 372 332	145 248 619	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 133 354	34 364 229	32 372 032
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	122 213 984	137 690 622	112 085 145
4.	Közhatalmi bevételek	23 700 000	26 458 722	24 374 713	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 510 991	19 382 991	17 994 103
5.	Működési bevételek	48 687 023	52 644 023	52 502 707	Egyéb működési célú kiadások	12 171 740	24 734 414	23 620 602
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 513 000	6 013 000	3 500 000	Tartalékok	100 000	100 000	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	375 269 401	416 144 366	396 282 328	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	382 281 699	433 744 806	395 640 416
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)		5 458 772	5 321 498	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 458 772	5 321 498	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 458 772	5 458 772
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		5 458 772	5 321 498	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		5 458 772	5 458 772
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	375 269 401	421 603 138	401 603 826		382 281 699	439 203 578	401 099 188
26.	Költségvetési hiány:	7 012 298	17 600 440	-	Költségvetési többlet:	-	-	641 912
27.	Bruttó hiány:	7 012 298	17 600 440	-	Bruttó többlet:	-	-	504 638

Forintban!

Kisbér Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
FELADATONKÉNTI PÉNZIGYI MÉRLEG

B E V É T E L E K

Sor- szám		Bevétel leírása	2018. évi				2018. évi				2018. évi			
			KÖLTSÉGVETÉSI FELADATOK				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				ÁLLAMGAZDÁRSÁGI FELADATOK			
			Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat
A	B	C	D	E	C	D	E	F	C	D	E	F	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1. + ... + 1.6.)	166.664.586	170.664.289	179.664.289										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57.155.923	57.409.067	57.409.067										
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38.279.333	40.415.264	40.415.264										
1.3.	Önkormányzatok köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52.716.997	53.664.694	53.664.694										
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1.400.000	2.015.500	2.015.500										
1.5.	Községi önkormányzatok és helyi önkormányzatok támogatása	16.417.493	16.606.864	16.606.864										
1.6.	Ellátásbiztonsági feladatok támogatása	252.300												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.5.)	131.065.424	160.273.332	162.348.612										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Működési célú juttatások és költségvetési feladatok megvalósítására													
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	131.065.424	160.273.332	162.348.612										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei													
2.6.	2.5.3. sz. EU-s támogatás													
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.5.)	13.349.454	234.649.798	241.106.796										
3.1.	Felhalmozási célú juttatások és költségvetési feladatok megvalósítására	4.445.000	3.887.099											
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése													
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
3.4.	Felhalmozási célú támogatások bevételei	9.904.454	204.762.679	241.106.796										
3.5.	3.5.3. sz. EU-s támogatás	23.700.000	74.888.772	74.888.772										
4.	Költségvetési bevételek (4.1. + ... + 4.7.)	33.700.000	36.888.772	36.888.772										
4.1.	Felhalmozási bevételek	1.000.000	2.300.000	2.300.000										
4.2.	Elvonások bevételei													
4.3.	Juttatások bevételei	20.000.000	21.548.722	20.742.843										
4.4.	Támogatások bevételei													
4.5.	Egyéb működési célú bevételek	2.300.000	2.300.000	1.724.112										
4.6.	Egyéb működési célú bevételek													
4.7.	Egyéb működési célú bevételek	200.000	200.000	509.868										
5.	Működési bevételek (5.1. + ... + 5.11.)	48.687.023	52.644.023	52.602.707										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
5.2.	Szállítási szolgáltatások ellenértéke	35.881.958	2.510.000	5.423.932										
5.3.	Szállítási szolgáltatások értéke													
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1.000.000	3.990.000	2.427.624										
5.5.	Tulajdonosi bevételek													
5.6.	Készletértékesítés ellenértéke	3.418.615	3.418.615	4.166.470										
5.7.	Készletértékesítés ellenértéke	8.306.450	8.306.450	10.045.528										
5.8.	Készletértékesítés ellenértéke													
5.9.	Készletértékesítés ellenértéke													
5.10.	Helyi önkormányzatok támogatása													
5.11.	Egyéb működési célú bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.5.)	1.000.000	1.000.000	1.000.000										
6.1.	Hitelnyújtások bevételei													
6.2.	Egyéb működési célú bevételek	1.000.000	1.000.000	1.000.000										
6.3.	Egyéb működési célú bevételek													
6.4.	Egyéb működési célú bevételek													
6.5.	Egyéb működési célú bevételek													
7.	Működési célú juttatások és költségvetési feladatok megvalósítására	4.413.000	6.013.000	3.500.000										
7.1.	Működési célú juttatások és költségvetési feladatok megvalósítására													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	4.313.000	6.013.000	3.500.000										
7.3.	Egyéb működési célú juttatások													
7.4.	Egyéb működési célú juttatások													
8.	Felhalmozási célú juttatások és költségvetési feladatok megvalósítására	104.880.429	5.245.112	62.456.112										
8.1.	Felhalmozási célú juttatások és költségvetési feladatok megvalósítására													
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	104.880.429	5.245.112	62.456.112										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú juttatások													
8.4.	Egyéb felhalmozási célú juttatások													
9.	Költségvetési bevételek (9.1. + ... + 9.5.)	404.880.429	657.039.246	644.731.246										
9.1.	Hitelnyújtások bevételei													
9.2.	Egyéb működési célú bevételek	99.535.829	48.109.263	48.109.263										
9.3.	Egyéb működési célú bevételek													
9.4.	Egyéb működési célú bevételek													
9.5.	Egyéb működési célú bevételek	99.535.829	48.109.263	48.109.263										
10.	Felhalmozási célú juttatások és költségvetési feladatok megvalósítására	99.535.829	48.109.263	48.109.263										
11.	Felhalmozási célú juttatások és költségvetési feladatok megvalósítására													
11.1.	Felhalmozási célú juttatások és költségvetési feladatok megvalósítására													
11.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése													
11.3.	Felhalmozási célú juttatások és költségvetési feladatok megvalósítására													
11.4.	Felhalmozási célú juttatások és költségvetési feladatok megvalósítására													
12.	Működési célú juttatások és költségvetési feladatok megvalósítására	99.240.648	99.240.648	99.240.648										
12.1.	Hitelnyújtások bevételei													
12.2.	Hitelnyújtások bevételei													
13.	Felhalmozási célú juttatások és költségvetési feladatok megvalósítására	99.240.648	99.240.648	99.240.648										
13.1.	Felhalmozási célú juttatások és költségvetési feladatok megvalósítására													
13.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése													
13.3.	Felhalmozási célú juttatások és költségvetési feladatok megvalósítására													
14.	Felhalmozási célú juttatások és költségvetési feladatok megvalósítására													
14.1.	Felhalmozási célú juttatások és költségvetési feladatok megvalósítására													
14.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése													
14.3.	Felhalmozási célú juttatások és költségvetési feladatok megvalósítására													
14.4.	Felhalmozási célú juttatások és költségvetési feladatok megvalósítására													
15.	Változatok													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szavatolások megvalósítására	197.576.487	153.612.396	153.723.949										
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (ÖSSZESEN: 0M + ... + 16M)	692.566.291	809.652.245	797.458.185										
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)													

K I A D Á S Ó K

Főkönyvi													
Sor- szám	Kiadás leírása	Eredeti előirányzat	2018. évi		2018. évi		2018. évi						
			Működési előirányzat	2018.XII.31. lefedettség	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	2018.XII.31. lefedettség						
A	B	C	D	E	C	D	E						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5. + 1.13.)	382 281 609	433 744 066	395 640 416									
1.1.	Személyi juttatások	202 151 630	217 422 580	209 568 534									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 131 544	34 564 229	33 372 032									
1.3.	Dologi kiadások	127 211 964	127 211 964	127 211 964									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 510 991	19 342 101	17 994 103									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 171 740	24 734 414	23 629 602									
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások befizetéseinek utómozgói bevételei												
1.7.	- Elvonások befizetéseinek utómozgói bevételei												
1.8.	- Elvonások befizetéseinek utómozgói bevételei												
1.9.	- az 1.8-ból: - Általános kiadások												
1.10.	- Általános kiadások												
1.11.	- Általános kiadások												
1.12.	- Általános kiadások												
1.13.	- Általános kiadások												
1.14.	- Általános kiadások												
1.15.	- Általános kiadások												
1.16.	- Általános kiadások												
1.17.	- Általános kiadások												
1.18.	- Általános kiadások												
1.19.	- Általános kiadások												
1.20.	- Általános kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	210 648 745	322 329 044	229 302 066									
2.1.	Beruházások	116 772 508	168 448 995	145 709 250									
2.2.	2.1.3-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Beruházások	93 576 547	173 580 406	82 012 550									
2.4.	Beruházások												
2.5.	Beruházások	500 000	500 000	500 000									
2.6.	2.5.3-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.7.	- Általános kiadások												
2.8.	- Általános kiadások												
2.9.	- Általános kiadások												
2.10.	- Általános kiadások												
2.11.	- Általános kiadások												
2.12.	- Általános kiadások												
2.13.	- Általános kiadások												
3.	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	592 930 354	756 073 210	624 942 482									
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1. + ... + 4.3.)	99 625 837	48 109 263	48 109 263									
4.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5.	Beruházások kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	99 625 837	48 109 263	48 109 263									
5.1.	Beruházások kiadásai												
5.2.	Beruházások kiadásai												
5.3.	Beruházások kiadásai												
5.4.	Beruházások kiadásai												
5.5.	Beruházások kiadásai												
5.6.	Beruházások kiadásai												
6.	Beruházások kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 458 772	5 458 772	5 458 772									
6.1.	Beruházások kiadásai												
6.2.	Beruházások kiadásai												
6.3.	Beruházások kiadásai												
6.4.	Beruházások kiadásai												
7.	Beruházások kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)												
7.1.	Beruházások kiadásai												
7.2.	Beruházások kiadásai												
7.3.	Beruházások kiadásai												
7.4.	Beruházások kiadásai												
7.5.	Beruházások kiadásai												
8.	Beruházások kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)												
8.1.	Beruházások kiadásai												
8.2.	Beruházások kiadásai												
8.3.	Beruházások kiadásai												
8.4.	Beruházások kiadásai												
9.	Beruházások kiadásai (9.1. + ... + 9.4.)												
9.1.	Beruházások kiadásai												
9.2.	Beruházások kiadásai												
9.3.	Beruházások kiadásai												
9.4.	Beruházások kiadásai												
10.	Beruházások kiadásai (10.1. + ... + 10.4.)												
10.1.	Beruházások kiadásai												
10.2.	Beruházások kiadásai												
10.3.	Beruházások kiadásai												
10.4.	Beruházások kiadásai												
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+10)	692 566 291	809 552 245	677 510 537									

B E V É T E L E K

1.3. melléklet a 10./2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

4. sz. táblázat																
Sor-szám	Birtokl. jogcím	Önkormányzat				Esztár Községi Önkormányzat				Esztár Községi Önkormányzat Helyi				Egyesített Önkö. és Műh. Hivatalok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. állományi értéke	2018. évi előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII.31. állományi értéke	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII.31. állományi értéke	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII.31. állományi értéke		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (A.1.+...+A.6.)	166 563 536	170 656 289	170 656 289	166 563 536	170 656 289	170 656 289	166 563 536	170 656 289	170 656 289	166 563 536	170 656 289	170 656 289	166 563 536		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 353 923	57 409 467	57 409 467	57 353 923	57 409 467	57 409 467	57 353 923	57 409 467	57 409 467	57 353 923	57 409 467	57 409 467	57 353 923		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 273 133	40 415 334	40 415 334	38 273 133	40 415 334	40 415 334	38 273 133	40 415 334	40 415 334	38 273 133	40 415 334	40 415 334	38 273 133		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 716 997	53 684 694	53 684 694	52 716 997	53 684 694	53 684 694	52 716 997	53 684 694	53 684 694	52 716 997	53 684 694	53 684 694	52 716 997		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 015 500	2 015 500	1 800 000	2 015 500	2 015 500	2 015 500	2 015 500	2 015 500	2 015 500	2 015 500	2 015 500	2 015 500		
1.5.	Művelődési és sport támogatások és helyi köznevelési támogatások	16 417 493	16 606 864	16 606 864	16 417 493	16 606 864	16 606 864	16 417 493	16 606 864	16 606 864	16 417 493	16 606 864	16 606 864	16 417 493		
1.6.	Helyi önkormányzatok működési támogatásai	524 830	524 830	524 830	524 830	524 830	524 830	524 830	524 830	524 830	524 830	524 830	524 830	524 830		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	131 805 842	140 372 332	140 372 332	131 805 842	140 372 332	140 372 332	131 805 842	140 372 332	140 372 332	131 805 842	140 372 332	140 372 332	131 805 842		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)															
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.2.1.+...+2.2.5.)															
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.3.1.+...+2.3.5.)															
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.4.1.+...+2.4.5.)															
2.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.5.1.+...+2.5.5.)															
2.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.6.1.+...+2.6.5.)															
2.7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.7.1.+...+2.7.5.)															
2.8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.8.1.+...+2.8.5.)															
2.9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.9.1.+...+2.9.5.)															
2.10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.10.1.+...+2.10.5.)															
2.11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.11.1.+...+2.11.5.)															
2.12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.12.1.+...+2.12.5.)															
2.13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.13.1.+...+2.13.5.)															
2.14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.14.1.+...+2.14.5.)															
2.15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.15.1.+...+2.15.5.)															
2.16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.16.1.+...+2.16.5.)															
2.17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.17.1.+...+2.17.5.)															
2.18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.18.1.+...+2.18.5.)															
2.19.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.19.1.+...+2.19.5.)															
2.20.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.20.1.+...+2.20.5.)															
2.21.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.21.1.+...+2.21.5.)															
2.22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.22.1.+...+2.22.5.)															
2.23.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.23.1.+...+2.23.5.)															
2.24.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.24.1.+...+2.24.5.)															
2.25.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.25.1.+...+2.25.5.)															
2.26.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.26.1.+...+2.26.5.)															
2.27.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.27.1.+...+2.27.5.)															
2.28.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.28.1.+...+2.28.5.)															
2.29.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.29.1.+...+2.29.5.)															
2.30.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.30.1.+...+2.30.5.)															
2.31.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.31.1.+...+2.31.5.)															
2.32.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.32.1.+...+2.32.5.)															
2.33.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.33.1.+...+2.33.5.)															
2.34.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.34.1.+...+2.34.5.)															
2.35.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.35.1.+...+2.35.5.)															
2.36.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.36.1.+...+2.36.5.)															
2.37.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.37.1.+...+2.37.5.)															
2.38.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.38.1.+...+2.38.5.)															
2.39.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.39.1.+...+2.39.5.)															
2.40.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.40.1.+...+2.40.5.)															
2.41.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.41.1.+...+2.41.5.)															
2.42.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.42.1.+...+2.42.5.)															
2.43.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.43.1.+...+2.43.5.)															
2.44.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.44.1.+...+2.44.5.)															
2.45.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.45.1.+...+2.45.5.)															
2.46.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.46.1.+...+2.46.5.)															
2.47.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.47.1.+...+2.47.5.)															
2.48.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.48.1.+...+2.48.5.)															
2.49.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.49.1.+...+2.49.5.)															
2.50.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.50.1.+...+2.50.5.)															
2.51.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.51.1.+...+2.51.5.)															
2.52.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.52.1.+...+2.52.5.)															
2.53.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.53.1.+...+2.53.5.)															
2.54.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.54.1.+...+2.54.5.)															
2.55.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.55.1.+...+2.55.5.)															
2.56.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.56.1.+...+2.56.5.)															
2.57.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.57.1.+...+2.57.5.)															
2.58.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.58.1.+...+2.58.5.)															
2.59.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.59.1.+...+2.59.5.)															
2.60.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.60.1.+...+2.60.5.)															
2.61.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.61.1.+...+2.61.5.)															
2.62.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.62.1.+...+2.62.5.)															
2.63.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.63.1.+...+2.63.5.)															
2.64.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.64.1.+...+2.64.5.)															
2.65.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.65.1.+...+2.65.5.)															
2.66.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.66.1.+...+2.66.5.)															
2.67.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.67.1.+...+2.67.5.)															
2.68.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.68.1.+...+2.68.5.)															
2.69.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.69.1.+...+2.69.5.)															
2.70.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.70.1.+...+2.70.5.)															
2.71.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.71.1.+...+2.71.5.)															
2.72.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.72.1.+...+2.72.5.)															
2.73.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.73.1.+...+2.73.5.)															
2.74.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.74.1.+...+2.74.5.)															
2.75.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.75.1.+...+2.75.5.)															
2.76.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.76.1.+...+2.76.5.)															
2.77.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.77.1.+...+2.77.5.)															
2.78.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.78.1.+...+2.78.5.)															
2.79.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.79.1.+...+2.79.5.)															
2.80.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.80.1.+...+2.80.5.)															
2.81.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.81.1.+...+2....</															