

Pápateszér Község Önkormányzata
2017. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege

Forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	118 281 543	122 145 172	122 145 172
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 263 096	54 263 096	54 263 096
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 203 603	35 957 500	35 957 500
1.3.	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 414 924	27 034 120	27 034 120
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 399 920	1 399 920	1 399 920
1.5.	Működési célú költségvetés-támogatások és kiegészítő támogatások		3 490 536	3 490 536
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 121 200	72 475 158	77 787 998
2.1.	Egyéb működésicélú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	60 121 200	72 475 158	77 787 998
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		169 945 913	163 948 073
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		169 945 913	163 948 073
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 335 000	22 272 968	20 539 207
4.1.	Helyi iparüzési adó	15 500 000	18 617 267	17 311 226
4.2.	Gépjárműadó	2 800 000	3 200 832	3 107 442
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	454 869	120 539
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 943 990	22 729 662	22 101 662
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 050 000	10 127 422	10 127 422
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 695 990	2 729 494	2 677 713
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 768 000	3 768 000	3 629 975
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 844 000	3 391 926	3 391 926
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		368 000	
5.8.	Kamatbevételek	6 000	6 000	2 605
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			143 265
5.10.	Egyéb működési bevételek	580 000	2 338 820	2 128 756
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 530 000	783 593	783 593
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		275 000	275 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 530 000	508 593	508 593
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	900 000	900 000	546 730
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	900 000	900 000	546 730
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	211 111 733	411 252 466	407 852 435
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	58 354 975	58 354 975	58 354 975
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 354 975	58 354 975	58 354 975
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 989 360	14 989 360
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 989 360	14 989 360
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		10 000 000	10 000 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		10 000 000	10 000 000
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.)	58 354 975	83 344 335	83 344 335
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	269 466 708	494 596 801	491 196 770

Pápateszér Község Önkormányzata
2017. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	219 288 223	227 504 613	205 512 211
1.1.	Személyi juttatások	72 581 000	74 770 842	71 337 523
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 781 000	13 081 310	12 991 834
1.3.	Dologi kiadások	73 471 420	73 706 790	67 867 167
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 316 000	11 495 500	3 267 455
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 138 803	54 450 171	50 048 232
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	40 770 603	40 770 603	38 414 264
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 661 200	9 661 200	10 061 571
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 197 000	221 195 534	72 533 324
	Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 135 274	1 135 274
2.1.	Ingatlanok beszerzése	1 500 000	1 500 000	671 975
2.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	11 837 000	23 595 459	23 595 459
2.5.	Beruházási célú ÁFA	3 190 000	5 325 177	5 325 177
	Ingatlanok felújítása	17 850 000	181 700 466	33 866 281
	Felújítás előzetes áfa	4 820 000	7 939 158	7 939 158
2.13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 767 737	10 927 961	0
3.1.	Általános tartalék	6 767 737	10 927 961	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	265 252 960	459 628 108	278 045 535
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		20 000 000	20 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		20 000 000	20 000 000
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.)	4 213 748	14 968 693	14 968 693
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 213 748	14 968 693	14 968 693
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	4 213 748	34 968 693	34 968 693
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	269 466 708	494 596 801	313 014 228

2. melléklet a 3/2018.(VI.11.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Község Önkormányzata

2017. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege (intézménnyel)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.12.31		
		Összesen	Önkormányzat	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	122 145 172	122 145 172	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 263 096	54 263 096	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 957 500	35 957 500	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 034 120	27 034 120	
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 399 920	1 399 920	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 490 536	3 490 536	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	78 334 728	77 787 998	546 730
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	78 334 728	77 787 998	546 730
2.2.	ebből: Egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	8 107 776	8 107 776	
	ebből: központi kezelésű elpirányzatok	1 194 500	1 194 500	
2.3.	ebből: Társadalombiztosítási pénzügyi alapjai	10 029 190	10 029 190	
2.4.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	57 064 492	57 064 492	
2.5.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 895 100	1 348 370	546 730
2.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése ÁHT-n belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	163 948 073	163 948 073	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	163 948 073	163 948 073	
3.2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 539 207	20 539 207	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	17 311 226	17 311 226	
4.2.	Gépjárműadó	3 107 442	3 107 442	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	120 539	120 539	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 101 662	22 099 057	2 605
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 127 422	10 127 422	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 677 713	2 677 713	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 629 975	3 629 975	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 391 926	3 391 926	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 605		2 605
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	143 265	143 265	
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 128 756	2 128 756	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	783 593	783 593	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése		275 000	
6.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	508 593	508 593	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	407 852 435	407 303 100	549 335
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	10 000 000	10 000 000	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	58 354 975	58 088 855	266 120
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 354 975	58 088 855	266 120
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 989 360	14 989 360	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14 989 360	14 989 360	
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	83 344 335	83 078 215	266 120
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	491 196 770	490 381 315	815 455

2. melléklet a 3/2018.(VI.11.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Község Önkormányzata

2017. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege (intézménnyel)

KIADÁSOK

Forint

2017.12.31

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Összesen	Önkormányzat	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	205 512 211	166 500 343	39 011 868
1.1.	Személyi juttatások	71 337 523	42 457 197	28 880 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 991 834	6 504 117	6 487 717
1.3.	Dologi kiadások	67 867 167	64 623 342	3 243 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 267 455	3 267 455	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 048 232	49 648 232	400 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 414 264	38 414 264	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 061 571	10 061 571	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 533 324	72 533 324	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 135 274	1 135 274	
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	671 975	671 975	
2.1.	Egyéb tárgyi beszerzése, létesítése	23 595 459	23 595 459	
2.2.	Beruzási célú előzetesen felszámított áfa	5 325 177	5 325 177	
2.3.	Felújítások	41 805 439	41 805 439	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	278 045 535	239 033 667	39 011 868
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	20 000 000	20 000 000	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	14 968 693	14 968 693	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 968 693	14 968 693	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	34 968 693	34 968 693	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	313 014 228	274 002 360	39 011 868

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forint

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	129 806 900	168 269 433	-38 462 533
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	48 375 642	48 109 522	266 120

3. melléklet a 3/2018. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Összevontan) 2017. év

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017.12.31	Megnevezés	2017.12.31
A	B	C	D	E
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	122 145 172	Személyi juttatások	71 337 523
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 787 998	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 991 834
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	67 867 167
4.	Közhatalmi bevételek	21 085 937	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 267 455
5.	M.közdési célú visszatérítendő támogatások,		Egyéb működési célú kiadások	50 048 232
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	22 101 662		
13.	Költségvetési bevételek összesen	243 120 769	Költségvetési kiadások összesen	205 512 211
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.	73 344 335	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 354 975	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel pü-i		Allamháztartáson belüli megelőlegezések	14 968 693
18.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	14 989 360	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	10 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok	20 000 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei	10 000 000		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	83 344 335	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	34 968 693
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	326 465 104	KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 480 904
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	37 608 558
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	75 984 200

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Összevontan) 2017. év

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017.12.31	Megnevezés	2016.12.31
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	163 948 073	Beruházások	72 533 324
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	783 593		
12.	Költségvetési bevételek összesen:	164 731 666	Költségvetési kiadások összesen:	72 533 324
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	164 731 666	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	72 533 324
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	92 198 342
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	92 198 342

Pápateszér Község Önkormányzata
2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

Forintban

2017. december 31.

Sorszám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	118 281 543	122 145 172	122 145 172
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 263 096	54 263 096	54 263 096
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 203 603	35 957 500	35 957 500
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	27 414 924	27 034 120	27 034 120
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 399 920	1 399 920	1 399 920
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 490 536	3 490 536
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 121 200	72 475 158	77 787 998
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	60 121 200	72 475 158	77 787 998
	Ebből: központi költségvetési szervek			15 000
	Ebből: központi kezelési előirányzatok			1 179 500
2.2.	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			8 107 776
2.3.	Ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			10 029 190
2.4.	Ebből: elkülönített állami pénzalapok			57 064 492
	Ebből: nemzetiségi önkormányzatok			43 670
2.5.	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			1 348 370
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	169 945 913	163 948 073
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 452 000	30 452 000
3.2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről		139 493 913	133 496 073
4.	Közhatalmi bevételek	18 335 000	22 272 968	20 539 207
4.1.	Helyi iparüzési adó	15 500 000	18 617 267	17 311 226
4.2.	Gépjárműadó	2 800 000	3 200 832	3 107 442
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	454 869	120 539
5.	Működési bevételek	11 943 990	22 729 662	22 099 057
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 050 000	10 127 422	10 127 422
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 695 990	2 729 494	2 677 713
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 768 000	3 768 000	3 629 975
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 844 000	3 391 926	3 391 926
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		368 000	0
5.8.	Kamatbevételek	6 000	6 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		143 265
5.10.	Egyéb működési bevételek	580 000	2 338 820	2 128 756
6.	Felhalmozási bevételek	1 530 000	783 593	783 593
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		275 000	275 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 530 000	508 593	508 593
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 211 733	410 352 466	407 303 100
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	10 000 000	10 000 000
12.	Maradvány igénybevétele	58 088 855	58 088 855	58 088 855
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 088 855	58 088 855	58 088 855
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	14 989 360	14 989 360
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		14 989 360	14 989 360
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 088 855	83 078 215	83 078 215
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	268 300 588	493 430 681	490 381 315

Pápateszér Község Önkormányzata
2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai	187 517 040	199 058 358	166 500 343
1.1.	Személyi juttatások	44 599 000	45 837 557	42 457 197
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 561 000	6 561 000	6 504 117
1.3.	Dologi kiadások	69 741 500	70 393 169	64 623 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 316 000	11 495 500	3 267 455
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 299 540	64 771 132	49 648 232
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 870 603	39 870 603	38 414 264
1.13.	- Tartékok	6 767 737	10 927 961	
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 661 200	12 800 171	10 061 571
2.	Beruházások	16 527 000	31 555 910	30 727 885
	Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 135 274	1 135 274
2.1.	Ingatlanok beszerzése	1 500 000	1 500 000	671 975
2.3.	Egyéb tárgyszerű eszköz beszerzése, létesítése	11 837 000	23 595 459	23 595 459
2.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 190 000	5 325 177	5 325 177
3.	Felújítások	22 670 000	189 639 624	41 805 439
3.1.	Ingatlanok felújítása	17 850 000	181 700 466	33 866 281
3.2.	Felújítás előzetes áfa	4 820 000	7 939 158	7 939 158
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	226 714 040	420 253 892	239 033 667
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadása		20 000 000	20 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		20 000 000	20 000 000
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	41 586 548	53 176 789	53 176 789
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 213 748	14 968 693	14 968 693
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	37 372 800	38 208 096	38 208 096
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
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:	41 586 548	73 176 789	73 176 789
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	268 300 588	493 430 681	312 210 456

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal

2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

Forintban

Száma	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Bevételek

Száma	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési bevételek			2 605
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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			2605
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	900 000	900 000	546 730
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-II			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	900 000	900 000	546 730
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen	900 000	900 000	549 335
9.	Finanszírozási bevételek	37 638 920	38 474 216	38 474 216
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	266 120	266 120	266 120
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 372 800	38 208 096	38 208 096
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 538 920	39 374 216	39 023 551

Száma	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai	38 538 920	39 374 216	39 011 868
1.1.	Személyi juttatások	27 982 000	28 933 285	28 880 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 220 000	6 520 310	6 487 717
1.3.	Dologi kiadások	3 729 920	3 313 621	3 243 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	607 000	607 000	400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 538 920	39 374 216	39 011 868

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

7. melléklet a 3/2018.(VI .11.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi
Beruházási és felújítási kiadásai Ft-ban

Cím	Felújítás	Beruházás/fejlesztés	Összesen
Önkormányzat egyéb feladatai	41 805 439	30 727 885	72 533 324
Közös Önkormányzati Hivatal			0
Összesen	41 805 439	30 727 885	72 533 324

8.1. melléklet a 3/2018.(VI.11.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi
Beruházási előirányzatai célonként Ft-ban

Cím	COFOG	Eszök	Összeg
Zölterület kezelés	066010	Traktor: Belarusz MTZ82-es "kék"	2 300 000
		Fűnyíró	300 000
		Pótkocsi: YCN082 "kék"	1 200 000
Járási startmunka mintaprogramok	041237	Ágaprító kés	280 035
		Motoros talajfűró	72 580
		Traktor: MTZ-892.2 "piros"	7 366 000
		Ágyeke	415 000
		Kultivátor	160 001
		Bontókalapács	1 270 000
		Rögtörő tárcsa	819 150
		Talajfűró	1 016 000
		Lapvibrátor	1 270 000
		Rézsúkanál 1 m-es hidraulikus	482 600
		Szárhúzó	304 800
		Kardántengely	45 000
		Aprítógép hidrauliku rendszerrel	3 765 550
		Rézsúvágó gép	2 387 600
		Husqvarna motorfűrész	196 899
		Husqvarna bozozótvágó	229 899
		Husqvarna ágvágó	234 899
		Homlokrakodó, kanál, raklapvilla	1 539 240
Rönkfogó: Cangini	355 600		
Ripper: Cangini	190 500		
Város- és községgazdálkodás	066020	Földterület vásárlás/ajándékozás: hrsz 321; Ady u. 38.	20 475
		Földterület vásárlás: Hrsz 143 Bem u. telek	300 000
		Földterület vásárlás: Hrsz: 194., 195., 196	51 500
		Földterület vásárlás: Hrsz: 506; 3/3	300 000
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	Településkép arculati kézikönyv	1 135 274
		ASP-hez eszközök: számítógép, monitor, laptop	2 719 283
Összesen:			30 727 885

8.2. melléklet a 3/2018.(VI.11) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi
Felújítási előirányzatai célonként e Ft-ban**

Cím	COFOG	Felújítások	Összeg
Óvodai nevelés, ellátás feladatai	091110	Új óvoda kialakítása	4 346 400
Város- és községgazdálkodás	066020	Műfüves pálya	1 572 993
		Útfelújítások: Árpád, Béke, Szőlő, Ady	21 104 507
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	Hivatal felújítása	14 781 539
Összesen:			41 805 439

9. melléklet a 3/2018. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatainak teljesítése feladatonként (Ft)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások/Felújítások	Költségv. kiadások	Finansz.kiadások	Kiadások összesen
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	5 737 735	1 293 333	11 989 390		39 973 471	17 497 822	76 491 751		76 491 751
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	35 046	7 728	75 257				118 031		118 031
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							0		0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					1 172 397		1 172 397	14 968 693	16 141 090
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								38 208 096	38 208 096
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	285 242	32 217			114 300		431 759		431 759
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	28 463 413	3 379 447	13 128 887			22 404 353	67 376 100		67 376 100
045120 Út építés						21 104 507	21 104 507		21 104 507
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 655 841				1 655 841		1 655 841
064010 Közvilágítás			2 671 368				2 671 368		2 671 368
066010 Zöldterület-kezelés	1 867 414	423 500	3 047 816			1 500 000	6 838 730		6 838 730
066020 Város-, községgazdálk. egyéb szolg.	2 727 375	607 226	5 065 551			5 680 242	14 080 394		14 080 394
072111 Háziorvosi alapellátás			56 241				56 241		56 241
072311 Fogorvosi alapellátás			57 817		5 520 000		5 577 817		5 577 817

9. melléklet a 3/2018. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatainak teljesítése feladatonként (Ft)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások/Felújítások	Költségv. kiadások	Finansz.kiadások	Kiadások összesen
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	3 340 972	760 666	1 762 267				5 863 905		5 863 905
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás					45 600		45 600		45 600
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			129 034				129 034		129 034
082044 Könyvtári szolgáltatások			1 389 434				1 389 434		1 389 434
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			592 108				592 108		592 108
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása			16 035				16 035		16 035
084032 Civil szervezetek programtámogatása					1 007 000		1 007 000		1 007 000
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					350 000		350 000		350 000
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás			443 886				443 886		443 886
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						4 346 400	4 346 400		4 346 400
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			16 325 001				16 325 001		16 325 001

9. melléklet a 3/2018. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatainak teljesítése feladatonként (Ft)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások/Felújítások	Költségv. kiadások	Finansz.kiadások	Kiadások összesen
104037 Intézmények kívüli gyermekétkeztetés			608 717				608 717		608 717
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				1 179 500			1 179 500		1 179 500
107051 Szociális étkeztetés			5 608 692				5 608 692		5 608 692
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellát. Tám.				2 087 955	1 465 464		3 553 419		3 553 419
9000060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								20 000 000	20 000 000
Összesen	42 457 197	6 504 117	64 623 342	3 267 455	49 648 232	72 533 324	239 033 667	73 176 789	312 210 456

312 210 456

10. melléklet a 3/2018. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatainak teljesítése feladatonként (Ft)

Megnevezés	Önkorm.műk. támogatásai	Műk.célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. C. tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk.c.átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		3 071 637		120 539	880 305		546 730	4 619 211		4 619 211
013320 Köztemető fenntartás					19 000			19 000		19 000
013350 Az önkormányzati vagyonnalvaló gazdálkodással kapcsolatos feladatok						275 000		275 000		275 000
013370 Informatikai fejlesztések		5 997 840						5 997 840		5 997 840
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	122 145 172		163 948 073					286 093 245	14 989 360	301 082 605
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	58 354 975	58 354 975
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		440 285						440 285		440 285
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		55 807 566			1 362 788			57 170 354		57 170 354
066010 Zöldterület-kezelés					40 000			40 000		40 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					15 039 399	508 593		15 547 992		15 547 992
072311 Fogorvosi alapellátás		6 179 870						6 179 870		6 179 870
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		5 020 100						5 020 100		5 020 100
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		91 200						91 200		91 200
082044 Könyvtári szolgáltatások								0		0
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					150 100			150 100		150 100
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben					1 046 860			1 046 860		1 046 860
104051 Gyermekvédelmi ellátások		1 179 500						1 179 500		1 179 500
107051 Szociális étkeztetés					3 563 210			3 563 210		3 563 210
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				20 418 668				20 418 668	10 000 000	30 418 668
Összesen:	122 145 172	77 787 998	163 948 073	20 539 207	22 101 662	783 593	546 730	407 852 435	83 344 335	491 196 770

491 196 770

11. melléklet a 3/2018. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal 2017. évi kiadásai előirányzatai feladatonként (e Ft)

Feladat	Eng. létszám	Személyi jutt.	Madót.terh.j.	Dologi kiad.	Egyéb műk.c. kiadások	Összesen
Önkormányzatok ig.tevék.	9	28 880 326	6 487 717	3 243 825	400 000	39 011 868
Összesen:	9	28 880 326	6 487 717	3 243 825	400 000	39 011 868

12. melléklet a 3/2018. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal 2017. évi bevételi előirányzatai feladatonként (e Ft)

Feladat	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
Támogatási célú fin.műv.	38 208 096	549 335	266 120	39 023 551
Összesen:	38 208 096	549 335	266 120	39 023 551

13. melléklet a 3/2018. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztattak 2017. évi kiadásai előirányzatai feladatonként (Ft)

Feladat	Eng. létszám	Személyi jutt.	Madót.terh.j.	Dologi kiad.	Felhalm. kiad.	Összesen
Hosszabb időtartmú közfogl.	1	285 242	32 217	114 300		431 759
Közfoglalkoztatási mintaprogram	29	28 463 413	3 375 327	13 128 887	22 404 353	67 371 980
Összesen:	30	28 748 655	3 407 544	13 243 187	22 404 353	67 803 739

67 803 739

14. melléklet a 3/2018. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztattak 2017. évi bevételi előirányzatai feladatonként (Ft)

Feladat	Műk.c.támogatások ÁHT-n belülről	Működési bevételek	Összesen
Hosszabb időtart.közfoglalk.	440 285		440 285
Közfoglalkoztatási mintaprogram	55 807 566	1 362 788	57 170 354
Összesen:	56 247 851	1 362 788	57 610 639

57 610 639

15. melléklet a 3/2018. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (2017.)

Forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		6 688	1 034	1 034	1 034	6 653	16 443
5.	Győr-Szol Zrt	2011	6 688	1 034	1 034	1 034	6 653	16 443
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			6 688	1 034	1 034	1 034	6 653	16 443

17. melléklet a 3/2018.(VI.11.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2017. december 31.**

forintban !

Sor- szá m	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	Bevételi jogcím	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		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 072 000	432 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Szociális étkezők térítési díjából biztosított kedvezmény	4 101 340	182 060
19.	Kedvezményes étkeztetés: Iskola		
20.	Kedvezményes étkeztetés: Óvoda		
	Összesen:	7 173 340	614 060

18.melléklet a 3/2018. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Medicopter Alapítvány	működési költségek	10 000
2.	Gróf Eszterházy Kórház Alapítvány	működési költségek	50 000
3.	Arany János Tehetséggondozó Program (6 fő)	hátrányos helyzetű tanulók támogatása	365 000
4.	BURSA Hungarica ösztöndíjprogram	ösztöndíj	375 000
5.	Pápateszéri Sportegyesület	működési költségek	520 000
6.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	működési költségek	100 000
7.	Római Katolikus Plébánia Pápateszér	működési költségek	350 000
8.	Pápateszér Polgárőr Egyesület	működési költségek	80 000
9.	Pápateszéri Szociális Szövetkezet	működési költségek	1 484 282
Összesen:			3 334 282

PÁPATESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉV

Forint

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	224 143 597		224 143 597	294 363 236		294 363 236
2.	I. Immateriális javak				1 113 719		1 113 719
3.	II. Tárgyi eszközök	223 981 197		223 981 197	293 087 117		293 087 117
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	162 400		162 400	162 400		162 400
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésre átadott eszköz						
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	2 331 050		2 331 050	13 038 006		13 038 006
7.	I. Készletek	2 331 050		2 331 050	3 038 006		3 038 006
8.	II. Értékpapírok				10 000 000		10 000 000
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	58 679 386		58 679 386	180 317 660		180 317 660
10.	D) KÖVETELÉSEK	3 291 988		3 291 988	3 219 366		3 219 366
11.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK						
12.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK						
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	288 446 021		288 446 021	490 938 268		490 938 268
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	275 284 045		275 284 045	478 936 640		478 936 640
14.	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	254 514 473		254 514 473	254 514 473		254 514 473
15.	2. Egyéb eszközök induláskori értéke	10 455 425		10 455 425	29 356 059		29 356 059
16.	3. Felhalmozott eredmény	- 18 536 641		- 18 536 641	10 314 147		10 314 147
17.	4. Mérleg szerinti eredmény	28 850 788		28 850 788	184 751 961		184 751 961
18.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	9 207 667		9 207 667	8 230 812		8 230 812
19.	I. Költségvetési évben esedékes	2 534 065		2 534 065	78 535		78 535
	II. Költségvetési évet követően esedékes	4 213 748		4 213 748	4 234 415		4 234 415
20.	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	2 459 854		2 459 854	3 917 862		3 917 862
21.	D) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK						
23.	K) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 954 309		3 954 309	3 770 816		3 770 816
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	288 446 021		288 446 021	490 938 268		490 938 268

PÁPATESZÉR ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2017. ÉV

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
01	Személyi juttatások	72 581 000	74 770 842	71 337 523
02	Munkaadókat terhelő járulékok	12 781 000	13 081 310	12 991 834
03	Dologi kiadások	73 471 420	73 706 790	67 867 167
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 316 000	11 495 500	3 267 455
06	Egyéb működési célú kiadások	50 138 803	54 450 171	50 048 232
07	Működési költségvetés kiadásai	219 288 223	227 504 613	205 512 211
	Immateriális javak vásárlása		1 135 274	1 135 274
08	Ingatlanok vásárlása	1 500 000	1 500 000	671 975
09	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 837 000	23 595 459	23 595 459
10	Beruházás ÁFA	3 190 000	5 325 177	5 325 177
	Ingatlanok felújítása	17 850 000	181 700 466	33 866 281
	Felújítás előzetes áfa	4 820 000	7 939 158	7 939 158
11	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	Felhalmozási költségvetés kiadásai	39 197 000	221 195 534	72 533 324
21	Általános tartalék	6 767 737	10 927 961	
22	Céltartalék			
	Tartalékok	6 767 737	10 927 961	
15	Költségvetési kiadások	265 252 960	459 628 108	278 045 535
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	4 213 748	34 968 693	34 968 693
23	Kiadások összesen (20+21+22)	269 466 708	494 596 801	313 014 228
24	Önkormányzatok működési támogatásai	118 281 543	122 145 172	122 145 172
25	Működési célú támogatások áht-n belülről	60 121 200	72 475 158	77 787 998
26	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		169 945 913	163 948 073
27	Közhatalmi bevételek	18 335 000	22 272 968	20 539 207
28	Működési bevételek	11 943 990	22 729 662	22 101 662
29	Felhalmozási bevételek	1 530 000	783 593	783 593
30	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	900 000	546 730
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
36	Költségvetési bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	211 111 733	411 252 466	407 852 435
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
38	Belföldi értékpapírok bevételei		10 000 000	10 000 000
39	Maradvány igénybevétele	58 354 975	58 354 975	58 354 975
40	Belföldi finanszírozás bevételei		14 989 360	14 989 360
41	Külföldi finanszírozás bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	58 354 975	83 344 335	83 344 335
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	269 466 708	494 596 801	491 196 770
47	Bevételek összesen (36+42)	269 466 708	494 596 801	491 196 770
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 54 141 227	- 48 375 642	129 806 900
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	4 213 748	34 968 693	213 151 235
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	54 141 227	48 375 642	48 375 642
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			

21. melléklet a 3/2018. (VI.11) önkormányzati rendelelethez

Pápateszér Község Önkormányzat

Egyszerűsített maradványkimutatás
2017. év

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	407 303 100
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	239 033 667
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	168 269 433
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 078 215
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	73 176 789
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 901 426
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	178 170 859
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
C)	Összes maradvány (=A+B)	178 170 859
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	178 170 859
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

22. melléklet a 3/2018. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal

Egyszerűsített maradványkimutatás
2017. év

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	549335
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39011868
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-38 462 533
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38474216
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 474 216
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 683
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
C)	Összes maradvány (=A+B)	11 683
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 683
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

23. melléklet a 3/2018. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

Leltár
2017. december 31.

Immateriális javak/Szellemi termékek

Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökk.	Nettó érték
Településarculati kézikönyv	1 135 274	21 555	1 113 719

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Megnevezés	Önkormányzat		
	Bruttó érték	Értécsökk.	Nettó érték
Alaptevék. földterületei	12 261 960		12 261 960
Épületek	46 973 496	15 143 916	31 829 580
0-ra leírt épület	611 000	611 000	0
Építmények	310 838 465	113 439 771	197 398 694
0-ra leírt építm.	690 000	690 000	0
Összesen:	371 374 921	129 884 687	241 490 234

Gépek, berendezések, felszerelések

Megnevezés	Önkormányzat		
	Bruttó érték	Értécsökk.	Nettó érték
Ügyviteli,sz. tech. eszközök	2 138 805	1 095 855	1 042 950
0-ra leírt ügyvit. Számt. Eszk.	2 492 138	2 492 138	0
E.gép,berend. Felszerelés	45 306 101	12 492 247	32 813 854
0-ra leírt gép, berend. Felszerel.	5 740 886	5 740 886	0
Képzőművészeti alkotás	40 000	0	40 000
Összesen:	55 717 930	21 821 126	33 896 804

Járművek

Megnevezés	Önkormányzat		
	Bruttó érték	Értécsökk.	Nettó érték
0-ra leírt járművek	7 164 666	7 164 666	0
Összesen:	7 164 666	7 164 666	0

Beruházások, felújítások/befejezetlen felújítások

Megnevezés	Bruttó érték
Hivatal felújítása	12 554 581
Új óvoda építés	5 145 495
Összesen:	17 700 076

Részesedések

Megnevezés	Önkormányzat		
	Bruttó érték	Értécsökk.	Nettó érték
Részesedések	162 400	0	162 400

24.1. melléklet a 137/2018. (VI.11.) önkormányzati rendelethez
Pápateszér Község Önkormányzata

Adókkal kapcsolatos KÖVETELÉSEK (Hátralékok)

Adónemek	2017. évben		
	2017.01.01	2017.12.31	Különbség
Gépjárműadó	1 276 760	160 523	-1 116 237
Iparüzési adó	2 614 015	2 501 155	-112 860
Termf.bérb.szja	1	1	0
Pótlék	1 969 668	236 131	-1 733 537
Bírság	66 719	399 135	332 416
Összesen	5 927 163	3 296 945	-2 630 218

Adókkal kapcsolatos KÖTELEZETTSÉGEK (Túlfizetések)

Adónemek	2017. évben		
	2017.01.01	2017.12.31	Különbség
Gépjárműadó	290 435	128 995	-161 440
Iparüzési adó	532 281	2 179 278	1 646 997
Helyi adó túlf.(M.komma.a)	50	50	0
Pótlék	36 686	9 137	-27 549
Bírság	0	0	0
Összesen	859 452	2 317 460	1 458 008

Idegen bevételek 0 0

24.2. melléklet a 3/2018. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzata

Követelések értékvesztésének alakulása

2017. december 31.

**35811. Költségvetési érben esedékes követelések közhatalmi bevételre
értékvesztése és annak visszaírása**

Egyéb követelés/értékvesztés

Adónemek	Főkönyvi szám	2016.12.31	2017.12.31	Különbség
Iparüzési adó	09351072	1 319 868	1 195 115	-124 753
Gépjárműadó	0935412	1 035 534	67 133	-968 401
Pótlék besz.szla	0936172	959 402	128 836	-830 566
Bírság besz. Szla	0936122	43 654	171 850	128 196
Összesen:		3 358 458	1 562 934	-1 795 524

-1 795 524

Pápateszér Község Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS
2017. év

				forint
Sorszám	ESZKÖZÖK	Burtó	Könyv szerinti	Becsült
1.	2.	3.	4.	5.
A/I/1	Vagyoni értékű jogok)	
A/I/2	Szellemi termékek		1 113 719	
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése			
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		1 113 719	
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		241 490 237	
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		33 896 804	
A/II/3	Tenyészállatok			
A/II/4	Beruházások, felújítások		17 700 076	
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	293 087 117	
A/III/1	Tartós részesedések		162 400	
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		162 400	
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)			
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	294 363 236	
B/I/1	Vásárolt készletek			
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3	Egyéb készletek			
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		3 038 006	
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	3 038 006	
B/II/1	Nem tartós részesedések			
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		10 000 000	
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		10 000 000	
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	13 038 006	
C/I	Hosszú lejáratú betétek			
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		980 460	
C/III	Forintszámlák		179 337 200	
C/IV	Devizaszámlák			
C/V	Idegen pénzeszközök			
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	0	180 317 660	
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		1734011	
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		1315355	
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	3 049 366	
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)			
D/III/1	Adott előlegek			
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek			
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása			
D/III/4	Forgótőke elszámolása		170000	
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			

D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)		170 000	
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		3 219 366	
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3	Halasztott ráfordítások			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			490 938 268	
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke		254514473	
G/II	Nemzeti vagyon változásai		18900634	
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		10455425	
G/IV	Felhalmozott eredmény		10314147	
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény		184751961	
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		478 936 640	
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		78535	
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/I)	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	78 535	
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	4234415	
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		4234415	
H/II)	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	4 234 415	
H/III/1	Kapott előlegek		2317460	
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizelési kötelezettség elszámolása		1600402	
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III)	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	0	3 917 862	
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	8 230 812	
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		3770816	
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek			
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	3 770 816	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		0	490 938 268	

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal

VAGYONKIMUTATÁS
2017. év

forintban				
Sorszám	ESZKÖZÖK	Burttó	Könyv szerinti	Becsült
1.	2.	3.	4.	5.
A/I/1	Vagyoni értékű jogok			
A/I/2	Szellemi termékek			
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése			
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)			
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
A/II/3	Tenyészállatok			
A/II/4	Beruházások, felújítások			
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	
A/III/1	Tartós részesedések			
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)			
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)			
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	
B/I/1	Vásárolt készletek			
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3	Egyéb készletek			
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	
B/II/1	Nem tartós részesedések			
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)			
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	
C/I	Hosszú lejáratú betétek			
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		3385	
C/III	Forintszámlák		8303	
C/IV	Devizaszámlák			
C/V	Ídegen pénzeszközök			
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	0	11 688	
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre			
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)			
D/III/1	Adott előlegek			
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek			
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása			
D/III/4	Forgótőke elszámolása			
D/III/5	vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelések elszámolása			
D/III/6	Nem társadalmi biztosítás pénzügyi alapján terhelő kimutatott elhatárolások megítélésének elszámolása			
D/III/7	folyósított, megítélés alatt tartásadalmi biztosítási és családtámogatási elhatárolások elszámolása			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)			
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		0	

E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3	Halasztott ráfordítások			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			11 688	
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke			
G/II	Nemzeti vagyon változásai			
G/III	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		2504334	
G/IV	Felhalmozott eredmény		-4899367	
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény		34974	
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		-2 360 059	
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek visszafizetésekre			
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		10801	
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/I)	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	10 801	
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0		
H/II/9a	ebból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megállapodások visszafizetésére			
H/II)	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	
H/III/1	Kapott előlegek			
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III)	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	0	0	
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	10 801	
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		2360946	
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek			
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	2 360 946	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		0	11 688	

Pápateszér Község Önkormányzat (összevont)

VAGYONKIMUTATÁS
2017. év

				Forint
Sorszám	ESZKÖZÖK	Burtó	Könyv szerinti	Becsült
1.	2.	3.	4.	5.
A/I/1	Vagyoni értékű jogok			
A/I/2	Szellemi termékek		1113719	
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése			
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		1 113 719	
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		241490237	
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		33896804	
A/II/3	Tenyészállatok			
A/II/4	Beruházások, felújítások		17700076	
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	293 087 117	
A/III/1	Tartós részesedések		162400	
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		162 400	
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)			
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	294 363 236	
B/I/1	Vásárolt készletek			
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3	Egyéb készletek			
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		3 038 006	
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	3 038 006	
B/II/1	Nem tartós részesedések			
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		10 000 000	
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		10 000 000	
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	13 038 006	
C/I	Hosszú lejáratú betétek			
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		983 845	
C/III	Forintszámlák		179 345 503	
C/IV	Devizaszámlák			
C/V	Idegen pénzeszközök			
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	0	180 329 348	
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		1 734 011	
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		1 315 355	
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	3 049 366	
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)			
D/III/1	Adott előlegek			
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek			
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4	Forgótöke elszámolása		170 000	
D/III/5	vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelések elszámolása			
D/III/6	Nem tartós részesedések elszámolása			
D/III/7	koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök elszámolása			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)		170 000	
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		3 219 366	
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			

F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3	Halasztott ráfordítások			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			490 949 956	
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke		254514473	
G/II	Nemzeti vagyon változásai		18900634	
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		12959759	
G/IV	Felhalmozott eredmény		5414780	
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény		184786935	
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		476 576 581	
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek visszafizetésekre			
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		89336	
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/I)	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	89 336	
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	4234415	
H/II/9a	ebbn. költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megállapozások visszafizetésére		4234415	
H/II)	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	4 234 415	
H/III/1	Kapott előlegek			
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		3917862	
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizelési kötelezettség elszámolása			
H/III/6	nem társadalombiztosítás pénzügyi alapján terhelő kimutatott elhatárolások megtérítésének elszámolása			
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III)	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	0	3 917 862	
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	8 241 613	
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		6131762	
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek			
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	6 131 762	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		0	490 949 956	

26. melléklet a 3/2018.(VI.11.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2017. év

Sor- szám	Megnevezés	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat Pápateszér	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén <i>ebből:</i>	120 075	58 679 386	58 799 461
2.	• Bankszámlák egyenlege	118 795	57 890 701	58 009 496
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 280	788 685	789 965
4.	Bevételek (+)	39 023 551	490 381 315	529 404 866
5.	Kiadások (-)	39 011 868	312 210 456	351 222 324
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én <i>ebből:</i>	11 688	180 317 660	180 329 348
7.	• Bankszámlák egyenlege	8 303	179 337 200	179 345 503
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 385	980 460	983 845

27. melléklet a 3/2018. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

2017. december 31.

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók	15 500 000	18 617 267
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 530 000	783 593
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		17 030 000	19 400 860

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