

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kántorjánosi Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	195 804 142	208 931 247	194 747 359
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 192 447	61 372 733	55 026 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 126 600	54 112 637	53 582 584
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 564 507	80 959 857	83 515 280
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 505 720	2 476 080	2 623 280
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 414 868	10 009 940	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	326 951 636	262 139 913	211 641 941
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 085		
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	326 950 551	262 139 913	211 641 941
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			27 198 614
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	64 856 815	196 705 037	354 814 497
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	58 856 815	72 999 946	
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	6 000 000	123 705 091	354 814 497
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 000 000	112 727 688	351 814 497
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 492 969	6 687 578	6 906 387
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			100 000
4.5.	Gépjárműadó	3 663 166	5 110 460	6 194 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 800	6 300	5 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	822 003	1 570 818	607 387
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 352 985	40 288 662	25 702 708
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 408 197	13 417 382	6 030 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 206 721	7 538 193	7 740 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	248 443	286 083	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	830 790		777 630
5.5.	Ellátási díjak	4 374 690	4 774 258	4 749 758
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 183 128	5 879 227	4 463 920
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 845 000	3 193 000	1 690 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	157 725	20 515	51 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés		312 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 098 291	4 868 004	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	230 000	877 702	510 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	230 000	877 702	510 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 902 631	9 222 571	1 519 910
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 902 631	9 222 571	1 519 910
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.)		497 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		497 000	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	635 591 178	725 349 710	795 842 802
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
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.)			
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.)	136 135 000	137 363 846	180 232 020
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 135 000	137 363 846	180 232 020
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 228 587	7 030 967	7 030 967
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 228 587	7 030 967	7 030 967
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.)	143 363 587	144 394 813	187 262 987
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	778 954 765	869 744 523	983 105 789

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kántorjánosi Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

K I A D A S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	579 080 739	515 971 662	505 763 080
1.1.	Személyi juttatások	338 632 921	300 142 745	247 602 242
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 159 823	46 818 720	35 273 356
1.3.	Dologi kiadások	119 506 837	128 695 776	156 349 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 549 867	27 629 100	20 518 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 231 291	12 685 321	3 977 520
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 491 671	1 306 801	
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	627 520	802 520	777 520
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 912 100	9 576 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 000 000	3 200 000
1.18.	Tartalékok			42 042 412
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			21 021 206
1.20.	- Céltartalék			21 021 206
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 130 399	164 821 457	470 311 742
2.1.	Beruházások	24 734 105	15 819 732	316 077 492
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 300 000		313 512 092
2.3.	Felújítások	30 996 294	149 001 725	154 234 250
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			154 234 250
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000		
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	100 000		
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	300 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	635 211 138	680 793 119	976 074 822
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 379 781	7 030 967	7 030 967
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 379 781	7 030 967	7 030 967
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			