

Kántorjánosi Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

I. 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.)	208 931 247	201 642 155	201 642 155
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 372 733	55 054 641	55 054 641
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 112 637	52 682 684	52 682 684
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 959 857	79 304 687	79 304 687
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 476 080	2 623 280	2 623 280
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 009 940	11 976 863	11 976 863
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	262 139 913	252 726 352	216 512 197
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	262 139 913	252 726 352	216 512 197
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	196 705 037	354 814 497	121 805 923
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	72 999 946	14 992 624	14 992 624
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	123 705 091	339 821 873	106 813 299
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	112 727 688		98 251 821
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 687 578	8 102 511	4 954 054
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idéngforgalmi adó			
4.3.	Gépjárműadó	5 110 460	6 194 000	4 070 398
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 300	5 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 570 818	1 903 511	883 656
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	40 288 662	34 244 896	32 948 704
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 417 382	3 364 013	3 110 388
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 538 193	10 708 160	10 688 160
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	286 083	218 276	218 276
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 275 972	976 732
5.5.	Ellátási díjak	4 774 258	4 909 389	4 909 389
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 879 227	5 968 263	5 248 746
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 193 000	2 239 000	2 239 000
5.8.	Kamatbevételek	20 515	51 400	47 590
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 800 000	4 800 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 180 004	710 423	710 423
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	877 702	3 260 000	2 829 850
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	877 702	510 000	79 850
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 700 000	2 700 000
6.4.	Részesedések értékesítése		50 000	50 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 222 571	2 019 910	1 453 710
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		500 000	500 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 222 571	1 519 910	953 710
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	497 000		
8.2.	Felhalmozási 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)	725 349 710	856 810 321	582 146 593
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.)	137 363 846	181 722 817	181 722 817
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 363 846	181 722 817	181 722 817
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 030 967	7 030 967	7 001 647
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 030 967	7 030 967	7 001 647
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttött 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.)	144 394 813	188 753 784	188 724 464
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	869 744 523	1 045 564 105	770 871 057

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.)	515 971 662	526 568 107	460 136 990
1.1.	Személyi juttatások	300 142 745	282 962 265	253 958 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 818 720	39 106 960	35 707 838
1.3.	Dologi kiadások	128 695 776	172 725 287	139 236 021
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 629 100	27 496 075	27 495 592
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 685 321	4 277 520	3 739 143
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 306 801	1 468 823	1 468 823
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	802 520	777 520	770 320
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	9 576 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	2 031 177	1 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	164 821 457	466 773 019	171 897 461
2.1.	Beruházások	15 819 732	314 043 910	19 168 352
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	149 001 725	152 729 109	152 729 109
2.4.	2.3.-ból 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.)		45 192 012	
3.1.	Általános tartalék		45 192 012	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	680 793 119	1 038 533 138	632 034 451
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 030 967	7 030 967	7 030 967
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 030 967	7 030 967	7 030 967
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.)	7 030 967	7 030 967	7 030 967
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	687 824 086	1 045 564 105	639 065 418