

Kántorjánosi Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 751 119	166 492 142	166 492 142
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 359 281	29 880 447	29 880 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 032 800	56 126 600	56 126 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 853 318	73 564 507	73 564 507
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 505 720	2 505 720	2 505 720
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		43 782	43 782
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 371 086	4 371 086
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	158 707 000	326 439 099	326 439 099
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 085	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	158 707 000	326 438 014	326 438 014
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		64 856 815	64 856 815
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		58 856 815	58 856 815
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	6 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		6 000 000	6 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 328 000	11 928 000	4 492 969
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	50 000	50 000	7 800
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 282 000	7 282 000	3 663 166
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 996 000	4 596 000	822 003
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 633 000	25 199 292	17 655 432
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 875 000	7 869 794	4 195 991
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 347 000	2 208 247	94 968
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	300 000	312 000	248 443
5.4.	Tulajdonosi bevételek	827 000	830 790	830 790
5.5.	Ellátási díjak	4 005 000	4 375 000	4 374 690
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 654 000	4 488 461	2 902 589
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 625 000	2 845 000	2 845 000
5.8.	Kamatbevételek		203 000	157 011
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 067 000	2 005 950
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	300 000	230 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	300 000	230 000
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.)	11 157 000	17 157 000	15 902 631
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 157 000	17 157 000	15 902 631
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.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	363 876 119	612 372 348	596 069 088
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	51 077 000	135 900 000	135 900 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 077 000	135 900 000	135 900 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 379 781	7 228 587	7 228 587
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 379 781	7 228 587	7 228 587
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

Kántorjánosi Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	57 456 781	143 128 587	143 128 587
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	421 332 900	755 500 935	739 197 675

Kántorjánosi Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	356 943 119	553 991 301	533 526 711
1.1.	Személyi juttatások	155 310 000	312 450 518	310 651 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 672 000	50 537 820	50 536 911
1.3.	Dologi kiadások	123 312 119	125 717 892	111 107 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 121 000	43 265 400	39 549 867
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 528 000	22 019 671	21 681 291
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 491 671	5 491 671
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	528 000	528 000	277 520
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	16 000 000	15 912 100
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.)	51 487 000	777 413 980	55 481 699
2.1.	Beruházások	17 439 000	743 665 980	24 485 405
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 300 000	3 300 000
2.3.	Felújítások	33 748 000	33 748 000	30 996 294
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		72 377 185	
3.1.	Általános tartalék		72 377 185	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	408 430 119	1 403 782 466	589 008 410
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.)	6 379 781	13 608 368	6 379 781
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 379 781	13 608 368	6 379 781
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.)	6 379 781	13 608 368	6 379 781
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	414 809 900	1 417 390 834	595 388 191