

Kántorjánosi Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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.)	186 063 119	195 804 142	195 804 142
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 671 281	59 192 447	59 192 447
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	326 951 636	326 951 636
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	326 950 551	326 950 551
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.)	11 378 000	11 978 000	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 (gépjárműadó)	7 282 000	7 282 000	3 663 166
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, szabálysértés, közig, bírság)	4 046 000	4 646 000	822 003
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 134 000	34 897 790	27 352 985
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 875 000	11 082 000	7 408 197
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 320 000	7 320 000	5 206 721
5.3.	Közvetített 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	5 182 000	5 769 000	4 183 128
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 625 000	2 845 000	2 845 000
5.8.	Kamatbevételek		204 000	157 725
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 160 000	2 098 291
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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	395 739 119	651 945 383	635 591 178
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.)	58 702 000	136 135 000	136 135 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 702 000	136 135 000	136 135 000
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 ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	65 081 781	143 363 587	143 363 587
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	460 820 900	795 308 970	778 954 765

Kántorjánosi Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

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.)	402 954 119	600 480 437	579 080 739
1.1.	Személyi juttatások	182 225 000	340 907 767	338 632 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 888 000	58 161 512	58 159 823
1.3.	Dologi kiadások	133 642 119	134 576 087	119 506 837
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 121 000	43 265 400	39 549 867
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 078 000	23 569 671	23 231 291
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	878 000	878 000	627 520
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	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	51 487 000	108 842 980	56 130 399
2.1.	Beruházások	17 439 000	74 694 980	24 734 105
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	400 000	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	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	300 000	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)	454 441 119	781 700 602	635 211 138
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)	460 820 900	795 308 970	641 590 919