

1.1. melléklet a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	199 593 366	205 707 749	208 931 247
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 372 733	61 372 733	61 372 733
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 288 901	54 957 082	54 112 637
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 455 652	86 210 137	80 959 857
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 476 080	2 476 080	2 476 080
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		691 717	10 009 940
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	181 893 726	225 571 226	263 244 173
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	181 893 726	225 571 226	263 244 173
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 104 260
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	68 411 349	202 502 583	196 705 037
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	58 000 000	185 727 634	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	10 411 349	16 774 949	123 705 091
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 565 152	9 965 152	6 687 578
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	50 000	50 000	6 300
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	7 268 005	7 268 005	5 110 460
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 247 147	2 647 147	1 570 818
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	39 658 115	41 026 844	39 184 402
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 140 000	14 140 000	13 417 382
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 549 468	9 549 126	7 538 193
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	250 000	286 083
5.4.	Tulajdonosi bevételek	827 000	827 000	
5.5.	Ellátási díjak	5 331 000	5 331 000	4 774 258
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 680 647	7 680 647	5 879 227
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 826 000	3 193 000	3 193 000
5.8.	Kamatbevételek	53 000	53 000	20 515
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	3 071	4 075 744
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 800 000	1 800 000	877 702
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 800 000	1 800 000	877 702
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.)	11 166 481	11 166 481	9 222 571
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	11 166 481	11 166 481	9 222 571
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 AH-n kívülről			497 000
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)	512 088 189	697 740 035	725 349 710
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.)	137 283 803	137 363 846	137 363 846
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 283 803	137 363 846	137 363 846
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 228 587	7 228 587	7 030 967
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 228 587	7 228 587	7 030 967
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt 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
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	144 512 390	144 592 433	144 394 813
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	656 600 579	842 332 468	869 744 523

Kántorjánosi Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	498 472 482	558 476 993	515 971 662
1.1.	Személyi juttatások	280 651 987	307 488 202	300 142 745
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 088 626	47 223 956	46 818 720
1.3.	Dologi kiadások	126 190 119	149 026 264	128 695 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 614 750	41 229 250	27 629 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 927 000	13 509 321	12 685 321
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	527 000	802 520	802 520
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	9 576 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400 000	1 400 000	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150 899 510	276 626 888	164 821 457
2.1.	Beruházások	28 939 850	20 939 850	15 819 732
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	121 959 660	255 687 038	149 001 725
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	649 371 992	835 103 881	680 793 119
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.)	7 228 587	7 228 587	7 228 587
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 228 587	7 228 587	7 228 587
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.)	7 228 587	7 228 587	7 228 587
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	656 600 579	842 332 468	688 021 706