

Taktakenéz Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Mód. Ei.
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	126 913 139	132 732 839
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 481 413	20 481 413
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 589 393	37 057 393
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	60 254 132	59 765 072
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 486 560	1 486 560
1.5.	Működési célú kv támogatások és képzésintézkedések támogatásai	10 101 641	13 942 401
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	227 877 179	340 088 847
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	227 877 179	340 088 847
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 429 790
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 429 790
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 390 000	9 410 000
4.1.	Építmenyadó		
4.2.	Idégenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	2 480 000	5 280 000
4.4.	Tulajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	810 000	3 610 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 667 328	8 244 987
5.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 266 977
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	994 000	3 194 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		200 000
5.5.	Ellátási díjak	1 573 328	2 376 648
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		702 360
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5 002
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 100 000	1 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 100 000	1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Reszvétségek értékesítése		
6.5.	Reszvétségek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről		
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási 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)	361 947 646	501 006 463
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 bevételei, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	27 524 891	65 249 651
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 524 891	65 249 651
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		

Taktakenéz Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	27 524 891	65 249 651
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	389 472 537	566 256 114

Taktakenéz Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Mód. El.
A		B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.-1.18.)	379 296 080	513 149 488
1.1.	Személyi juttatások	224 585 762	322 640 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 662 059	53 282 059
1.3.	Dologi kiadások	98 688 000	92 641 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 578 000	31 543 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 782 259	13 041 959
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	696 259	7 455 959
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 636 000	4 636 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiélesztések, artámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	950 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 176 457	48 940 742
2.1.	Beruházások	3 240 000	10 140 481
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	2 806 544	34 670 348
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 129 913	4 129 913
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	389 472 537	562 090 230
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.	Kinestárjegyek beváltása		
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		4 165 884
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 165 884
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		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök, törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		4 165 884
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	389 472 537	566 256 114

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-27 524 891	-61 083 767
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	27 524 891	61 083 767