

3. melléklet a 3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Krasznokvajda Önkormányzat 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 075 377	137 110 678	137 110 678
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 723 597	72 723 597	72 723 597
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 777 000	16 335 817	16 335 817
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 374 780	35 459 439	35 459 439
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		11 391 825	11 391 825
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 905 842	119 903 309	125 405 992
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		60 000	60 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	121 905 842	119 843 309	125 345 992
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		201 197 097	201 197 097
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 250 000	1 250 000
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		199 947 097	199 947 097
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 800 000	6 305 953	5 092 537
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 300 000	5 639 353	4 495 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	856 500
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 300 000	3 639 353	3 639 300
4.2.	Gépjárműadó	500 000	600 000	595 737
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		66 600	1 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 194 281	19 119 592	12 265 951
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	255 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 294 281	16 497 348	9 406 682
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		570 000	709 319
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	100 000	80 000	35 239
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 584 244	1 956 791
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		22 000	19 614
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		111 000	138 306
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		100 000	100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		100 000	100 000
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.)			100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			100 000
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 megtérülések ÁH-n kívülről			
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)	264 975 500	483 736 629	481 272 255
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.)	9 000 000	15 152 784	15 152 784
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 000 000	15 152 784	15 152 784
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 363 618	5 363 618
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 363 618	5 363 618
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Krasznokvajda Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	9 000 000	20 516 402	20 516 402
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	273 975 500	504 253 031	501 788 657

Krasznokvajda Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	273 179 500	300 774 159	267 118 783
1.1.	Személyi juttatások	163 218 760	175 503 279	162 887 212
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 322 212	31 485 695	27 422 612
1.3.	Dologi kiadások	73 638 528	75 988 985	60 858 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000	10 877 800	9 035 960
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	6 918 400	6 914 751
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		13 360	13 360
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	2 500 000	3 708 100	3 704 451
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 196 940	3 196 940
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	196 000	198 242 393	13 504 624
2.1.	Beruházások		10 911 301	10 911 301
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		186 910 239	2 499 200
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	196 000	420 853	94 123
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)	273 375 500	499 016 552	280 623 407
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	600 000	651 983	604 907
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	600 000	651 983	604 907
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.)		4 584 496	4 584 496
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 584 496	4 584 496
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.				
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.)	600 000	5 236 479	5 189 403
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	273 975 500	504 253 031	285 812 810