

KARANCALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	125 812 259	145 281 612	145 281 612	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 554 466	71 646 414	71 646 414	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 839 617	29 439 080	29 439 080	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 662 576	26 142 598	26 142 598	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 755 600	1 755 600	1 755 600	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		16 248 740	16 248 740	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		49 180	49 180	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 500 788	66 079 362	66 079 362	100%
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	11 500 788	66 079 362	66 079 362	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		35 850 885	35 850 885	100%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 980	344 899 710	344 899 710	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 070 032	15 070 032	100%
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	19 980	329 829 678	329 829 678	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		325 675 136	325 675 136	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 685 000	20 175 019	20 175 019	100%
4.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó)		581	581	100%
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	16 200 000	16 254 942	16 254 942	100%
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	5 500 000	5 042 435	5 042 435	100%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 700 000	11 212 507	11 212 507	100%
4.3.	Gépjárműadó	3 220 000	3 468 820	3 468 820	100%
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	204 000			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 000	450 676	450 676	100%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 184 891	12 355 152	11 955 202	97%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		169 896	169 896	100%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 813 000	1 852 257	1 852 257	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 582 000	1 072 547	672 597	63%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 228 000	2 828 050	2 828 050	100%
5.5.	Ellátási díjak	2 662 387	2 814 416	2 814 416	100%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 017 535	1 741 398	1 741 398	100%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	876 969	710 900	710 900	100%
5.8.	Kamatbevételek	5 000	2 077	2 077	100%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 072 156	1 072 156	100%
5.11.	Egyéb működési bevételek		91 455	91 455	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

KARANCALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	330 020	348 770	348 770	100%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	330 020	348 770	348 770	100%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	169 532 938	589 139 625	588 739 675	100%
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.)	31 792 693	31 807 693	31 828 829	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 792 693	31 807 693	31 828 829	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 969 461	4 969 461	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 969 461	4 969 461	100%
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				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	31 792 693	36 777 154	36 798 290	97%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	201 325 631	625 916 779	625 537 965	100%

KARANC SALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 320 054	213 974 121	212 784 031	99%
1.1.	Személyi juttatások	82 899 146	102 433 417	101 644 437	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 936 080	20 317 632	20 312 639	100%
1.3.	Dologi kiadások	51 830 587	63 107 682	62 972 462	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 697 800	10 712 467	10 601 570	99%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 956 441	17 402 923	17 252 923	99%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		423 712	423 712	100%
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	4 089 441	2 670 111	2 670 111	100%
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	867 000	14 309 100	14 159 100	99%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 112 900	383 014 021	47 101 921	12%
2.1.	Beruházások	336 500	365 194 404	43 466 191	12%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 276 400	17 519 617	3 335 730	19%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	300 000	300 000	100%
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	600 000	300 000	300 000	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000			-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	27 236 807	24 053 334		-
3.1.	Általános tartalék	27 236 807	24 053 334		-
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	196 669 761	621 041 476	259 885 952	42%

KARANC SALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
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.)	4 655 870	4 875 303	4 875 303	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 655 870	4 875 303	4 875 303	100%
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.)	4 655 870	4 875 303	4 875 303	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	201 325 631	625 916 779	264 761 255	42%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-27 136 823	-31 901 851	328 853 723
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	27 136 823	31 901 851	31 922 987