

Kántorjánosi Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157 827 923	166 714 569	166 766 319
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 106 779	20 127 055	20 178 805
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 582 584	52 682 684	52 682 684
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 515 280	79 304 687	79 304 687
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 623 280	2 623 280	2 623 280
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 976 863	11 976 863
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	211 641 941	251 980 035	215 765 880
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	211 641 941	251 980 035	215 765 880
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	354 814 497	354 814 497	121 805 923
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 992 624	14 992 624
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	354 814 497	339 821 873	106 813 299
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			98 251 821
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 906 387	8 102 511	4 954 054
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	6 194 000	6 194 000	4 070 398
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	707 387	1 903 511	883 656
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 662 608	33 635 283	32 359 140
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 030 000	3 364 013	3 110 388
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 700 000	10 271 760	10 271 760
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	218 276	218 276
5.4.	Tulajdonosi bevételek	777 630	1 275 972	976 732
5.5.	Ellátási díjak	4 749 758	4 909 389	4 909 389
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 463 920	5 968 263	5 248 746
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 690 000	2 239 000	2 239 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	51 300	51 300	47 539
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 800 000	4 800 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		537 310	537 310
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	510 000	3 260 000	2 829 850
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	510 000	510 000	79 850
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 700 000	2 700 000
6.4.	Részesedések értékesítése		50 000	50 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 519 910	2 019 910	1 453 710
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		500 000	500 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 519 910	1 519 910	953 710
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 ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	758 883 266	820 526 805	545 934 876

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.)	180 232 020	181 319 508	181 319 508
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 232 020	181 319 508	181 319 508
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	7 030 967	7 030 967	7 001 647
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 030 967	7 030 967	7 001 647
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	187 262 987	188 350 475	188 321 155
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	946 146 253	1 008 877 280	734 256 031

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	458 611 144	524 671 464	413 496 600
1.1.	Személyi juttatások	217 132 042	250 925 995	221 939 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 958 620	32 412 915	29 273 588
1.3.	Dologi kiadások	146 632 550	165 316 947	131 998 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 518 000	27 496 075	27 495 592
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 327 520	3 327 520	2 789 143
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 468 823	1 468 823
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	777 520	777 520	770 320
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 550 000	1 081 177	550 000
1.18.	Tartalékok	42 042 412	45 192 012	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	42 042 412	45 192 012	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	470 311 742	466 757 029	171 881 471
2.1.	Beruházások	316 077 492	314 027 920	19 152 362
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	154 234 250	152 729 109	152 729 109
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	928 922 886	991 428 493	585 378 071
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 030 967	7 030 967	7 030 967
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 030 967	7 030 967	7 030 967
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.)	7 030 967	7 030 967	7 030 967
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	935 953 853	998 459 460	592 409 038

10 192 400

10 417 820

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-170 039 620	-170 901 688	-39 443 195
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	180 232 020	181 319 508	181 290 188