

Megnevezés	Kántorjánosi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	194 747 359	201 642 155	201 642 155
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 026 215	55 054 641	55 054 641
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			35 189 939
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			
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	354 814 497	121 805 923
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	5 000	5 000	
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			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	707 387	1 903 511	883 656
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 339 690	23 847 566	22 572 561
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 030 000	3 364 013	3 110 388
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	9 015 955	9 015 955
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			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 182 060	4 586 060	3 866 543
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	50 000	50 000	47 377
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 800 000	4 800 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		537 290	537 290
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			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		50 000	50 000
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)	786 479 784	845 666 674	571 024 133
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			

Megnevezés	Kántorjánosi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
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	180 232 020	180 232 020
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 232 020	180 232 020	180 232 020
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	187 262 987	187 233 667
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	973 742 771	1 032 929 661	758 257 800

Megnevezés	Kántorjánosi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	348 888 780	414 906 090	319 116 501
1.1.	Személyi juttatások	164 649 342	198 798 678	173 197 925
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 724 256	22 110 967	19 538 901
1.3.	Dologi kiadások	98 977 250	117 030 838	95 144 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 518 000	27 496 075	27 495 592
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 977 520	4 277 520	3 739 143
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	3 200 000	2 031 177	1 500 000
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.)	469 930 742	466 249 029	171 625 980
2.1.	Beruházások	315 696 492	313 519 920	18 896 871
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	315 696 492	313 512 092	16 712 471
2.3.	Felújítások	154 234 250	152 729 109	152 729 109
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	154 234 250	148 028 537	152 050 698
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)	818 819 522	881 155 119	490 742 481
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 6.5.)	154 923 249	151 774 542	140 881 102
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 030 967	7 030 967	7 030 967
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	147 892 282	144 743 575	133 850 135
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	154 923 249	151 774 542	140 881 102
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	973 742 771	1 032 929 661	631 623 583

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	215	147	147