

1.sz.melléklet

KÁNÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018 ÉVI.ZÁRSZÁMADÁS

KIADÁS

forintban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés
			eredeti	módosított	
	2.	3.	4.	5.	10.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11671332	16373816	16364160
02	Céljuttatás, projektprémium	K1103		37594	37594
03	Közlekedési költség	K1109	256800	256800	256800
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		150652	150652
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04)	K11	11928132	16818862	16809206
06	Választott tisztviselők juttatásai	K121	3260500	3388777	3271110
07	Munkavég. irány. egyéb jogv. Nem saját fogl.fiz. Jut.	K122	450000	460230	460230
08	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50000	172088	122088
09	Külső személyi juttatások (=06+07+08)	K12	3760500	4021095	3853428
10	Személyi juttatások (=05+09)	K1	15688632	20839957	20662634
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13)	K2	1785392	2434268	2430293
12	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2			2341780
13	ebből: táppénz hozzájárulás	K2			88513
14	Szakmai anyagok beszerzése	K311		21067	21067
15	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4725856	5244623	4115005
16	Arubeszerzés	K313			
17	Készletbeszerzés (=14+15+16)	K31	4725856	5265690	4136072
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	425200	425200	320211
20	Kommunikációs szolgáltatások (=18+19)	K32	425200	425200	320211
21	Közüzemi díjak	K331	1731840	1731840	1548830
22	Bérelti és lízing díjak	K333	177000	177000	67912
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350000	350000	213276
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		12100	12100
25	Egyéb szolgáltatások	K337	1248548	1248548	968967
26	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23+24+25)	K33	3507388	3519488	2811085
27	Reklám- és propagandakiadások	K342			
28	Kiküldetések kiadásai	K341	453600	595449	510425
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	453600	595449	510425
31	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	2112273	2190536	1745026
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
33	Kamatkiadások	K353			
34	Egyéb dologi kiadások	K355		203671	154624
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=31+32+33+34)	K35	2112273	2394207	1899650
36	Dologi kiadások (=17+20+26+29+35)	K3	11224317	12200034	9677443
37	Család támogatások	K42		142000	97000
38	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
39	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	K45			
40	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	K45			
41	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
42	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
43	Egyéb nem intézményi ellátások (=44+45+46)	K48	3083000	4245935	3232042
44	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	K48			
45	ebből: egyéb az önkormányzat rendeletben megállapított juttatás	K48			549275
46	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§]	K48			2682767
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=37+38+41+43)	K4	3083000	4387935	3329042
48	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021			
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=51+52)	K506	633999	854438	854438
50	ebből: központi költségvetési szervek	K506			
51	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	K506			807548
52	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506			46890
53	Működési célú támogatások, nyújtása államháztartáson kívülre (=54+55)	K512	999508	979253	438316
54	ebből: egyéb civil szervezetek	K508			179816
55	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	K508			258500
56	Tartalékok	K187	503068	5957	
57	Egyéb működési célú kiadások (=48+49+53+56)	K5	2136575	1839648	1292754
58	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
59	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		118900	118900
60	Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
61	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3728382	3728382	3458950

1.sz.melléklet

KÁNÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018 ÉVI.ZÁRSZÁMADÁS

KIADÁS					
forintban					
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés
			eredeti	módosított	
	2.	3.	4.	5.	10.
62	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	979662	979662	311947
63	Beruházások (=58+59+60+61+62)	K6	4708044	4826944	3889797
64	Ingatlanok felújítása	K71			
65	Informatikai eszközök felújítása	K72			
66	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
67	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74			
68	Felújítások (=64+65+66+67)	K7			
69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
70	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K89			
71	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=69+70)	K8			
72	Költségvetési kiadások (=10+11+36+47+57+63+68+71)	K1-K8	38625960	46528786	41281963

1.sz.melléklet

KÁNÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018.ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Rovat megnevezése	Kiadás			Teljesítés
	Előirányzat		Követelés költségveté- si évet követően esedékes	
	eredeti	módosított		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		533179		533179
Belföldi finanszírozás kiadás összesen		533179		533179
Finanszírozási kiadás összesen		533179		533179
Költségvetési kiadások	38625960	46528786		41281963
Finanszírozási kiadás		533179		533179
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	38625960	47061965		41815142

2.sz.melléklet

KÁNÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018.ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Bevétel							forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Követelés	Teljesítés	
			eredeti	módosított	költségve- tési évet követően esedékes		
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8827471	8827471		8827471	
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2702000	2702000		2702000	
03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1800000	1800000		1800000	
04	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115		1366351		1366351	
05	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+04)	B11	13 329 471	14 695 822		14 695 822	
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=	B16	14662505	20674772		20 674 772	
07	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16				20577772	
08	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16				97000	
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=05+06)	B1	27 991 976	35 370 594		35 370 594	
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
12	Vagyon típusú adók	B34	408000	408000		376 350	
13	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34				376350	
14	Értékesítési és forgalmi adók	B351					
15	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351					
16	Gépjárműadók	B354	770000	770000		648 940	
17	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354				648940	
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
19	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355					
20	Termékek és szolgáltatások adói (=14+16+18)	B35	770 000	770 000		648 940	
21	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		3368		3368	
22	Közhatalmi bevételek (=12+20+21)	B3	1178000	1181368		1028658	
23	Készletértékesítés ellenértéke	B401		19800		19800	
24	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1200000	1733627		1733627	
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
26	Kamatbevételek	B408					
27	Egyéb működési bevételek	B411		272		272	
28	Működési bevételek (=23+24+25+26+27)	B4	1 200 000	1 753 699		1 753 699	
29	Ingatlanok értékesítése	B52					
30	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	600000	600000		600000	
31	Felhalmozási bevételek (=29+30)	B5	600 000	600 000		600 000	
32	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
33							
34	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
35	Költségvetési bevételek (=09+11+22+28+31)	B1-B7	30 969 976	38 905 661		38 752 951	

2.sz.melléklet

KÁNÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018.ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Rovat megnevezése	Bevétel			forintban	
	Előirányzat		Követelés kötségveté si évet követően esedékes	Teljesítés	
	eredeti	módosított			
Előző évi költségvetési maradvány	7655984	7655984		7655984	
Maradvány igénybevétele	7655984	7655984		7655984	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		500320		500320	
Belföldi finanszírozás bevételei	7655984	8156304		8156304	
Finanszírozási bevétel	7655984	8156304		8156304	
Kötségvetési bevételek összesen	30969976	38905661		38752951	
Finanszírozási bevételek	7655984	8156304		8156304	
KÖLTSEGVETESI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZ:	38625960	47061965		46909255	

Sorsz	Maradványkimutatás	Összeg
001	Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 752 951
002	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 281 963
003	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 529 012
004	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 156 304
005	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	533 179
006	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 623 125
007	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 094 113
008	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
009	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
010	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
011	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
012	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
013	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
014	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
015	Összes maradvány	5 094 113
.017	Alaptevékenység szabad maradványa	5 094 113
019	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Vágyon kimutatás		4.sz.melléklet	
#	Megnevezés	Előző	Tárgyi
2	A/II/2Szellemi termékek	787 402	526 846
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	277 653 639	265 398 783
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	986 826	2 306 618
	A/II/4 Beruházások, felújítások		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	278 640 465	267 705 401
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	580 000	580 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	580 000	
	A/III/1e-ebből egyéb tartós részesedés		580 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	580 000	580 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	280 007 867	268 812 247
29	B/I/1 Vásárolt készletek	251 087	173 134
30	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	450 500	442 500
31	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	701 587	615 634
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	701 587	615 634
47	C/II/1 Forintpénztár	124 270	27 080
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	124 270	27 080
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 983 958	3 906 897
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 983 958	3 906 897
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 108 228	3 933 977
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	176 643	1 170 480
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	176 643	110 064
	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		981 973
	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		78 443
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	114 874	156 246
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	114 874	156 246
73	D/I/4d-ebből :költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
	D/I/6Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	291 517	1 326 726
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	381 000	
147	D/III/1e - ebből: készletre adott előlegek	381 000	
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	26 135	50 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	407 135	50 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	698 652	1 376 726
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	287 516 334	274 738 584
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	419 460 000	419 460 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 069 079	2 069 079
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-126 625 727	-136 898 749
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 273 022	-12 998 660
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	284 630 330	271 631 670

189	Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	167 887	168 887
194	Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra kiadásokra		
195	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	167 887	168 887
215	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra		
	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
221	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9i$)	533 179	500 320
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	533 179	500 320
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	30 621	3 329
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30 621	61 106
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	731 687	730 313
251	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 154 317	2 376 601
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	287 516 334	274 738 584

Kánó Községi Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként

Ft-ban

Feladat megnevezése	személyi juttatások	munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működés	Beruházás	Felújítás	Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzatok elsz.közp.költségv.			5605					533179	538784
Önkormányzati jogalkotás	3772607	697484	2455566			14590		533179	6940247
Köztemető fenntartás és működtetés									
Start munka program közfoglalkoztatás	9646367	964835	1949131			358329			12918662
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7173430	755648	798897			48999			8776974
Közvilágítás			1134709						1134709
Önkorm.vagyonnal való gaz.									
Víztermelés			95255		258500				353755
Város-és községgazd.szolgáltatás			1730819		226706	3227200			5184725
Zöldterület kezelés									
Közművelődési feladatok	70230	12326	1478816			240679			1802051
Falugondnok									
Nem veszélyes hull.			28645						28645
Egyéb működési támogatás									
Ovoda nevelés, ellátás									
szociális étkeztetés									
egyéb szociális pénzbeni és term.ell.				3232042					3232042
Támogatási célú finanszírozási műv.					807548				807548
Gyermekvédelmi ellátások				97000					97000
Család és nővédelmi egészségügyi gond.									
Kiadások összesen:	20662634	2430293	9677443	3329042	1292754	3889797		533179	41815142