

1. tájékoztató tábla a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	195 804 142	205 707 749	208 931 247
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 192 447	61 372 733	61 372 733
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 126 600	54 957 082	54 112 637
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 564 507	86 210 137	80 959 857
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 505 720	2 476 080	2 476 080
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 414 868		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		691 717	10 009 940
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	326 951 636	225 571 226	263 244 173
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 085		
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	326 950 551	225 571 226	263 244 173
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 104 260
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	64 856 815	202 502 583	196 705 037
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	58 856 815	185 727 634	72 999 946
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	6 000 000	16 774 949	123 705 091
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 000 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 492 969	9 965 152	6 687 578
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 800	50 000	6 300
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	3 663 166	7 268 005	5 110 460
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	822 003	2 647 147	1 570 818
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 352 985	41 026 844	39 184 402
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 408 197	14 140 000	13 417 382
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 206 721	9 549 126	7 538 193
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	248 443	250 000	286 083
5.4.	Tulajdonosi bevételek	830 790	827 000	
5.5.	Ellátási díjak	4 374 690	5 331 000	4 774 258
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 183 128	7 680 647	5 879 227
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 845 000	3 193 000	3 193 000
5.8.	Kamatbevételek	157 725	53 000	20 515
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 098 291	3 071	4 075 744
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	230 000	1 800 000	877 702
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	230 000	1 800 000	877 702
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.)	15 902 631	11 166 481	9 222 571
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 902 631	11 166 481	9 222 571
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.)			497 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			497 000
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)	635 591 178	697 740 035	725 349 710
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.)	136 135 000	137 363 846	137 363 846
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 135 000	137 363 846	137 363 846
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 228 587	7 228 587	7 030 967
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 228 587	7 228 587	7 030 967
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott 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.)	143 363 587	144 592 433	144 394 813
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	778 954 765	842 332 468	869 744 523

1. tájékoztató tábla a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	579 080 739	558 476 993	515 971 662
1.1.	Személyi juttatások	338 632 921	307 488 202	300 142 745
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 159 823	47 223 956	46 818 720
1.3.	Dologi kiadások	119 506 837	149 026 264	128 695 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 549 867	41 229 250	27 629 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 231 291	13 509 321	12 685 321
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	5 491 671		
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	627 520	802 520	802 520
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 912 100	10 000 000	9 576 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 400 000	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 130 399	276 626 888	164 821 457
2.1.	Beruházások	24 734 105	20 939 850	15 819 732
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 300 000		
2.3.	Felújítások	30 996 294	255 687 038	149 001 725
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000		
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	100 000		
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	300 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	635 211 138	835 103 881	680 793 119
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.)	6 379 781	7 228 587	7 228 587
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 379 781	7 228 587	7 228 587
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	6 379 781	7 228 587	7 228 587
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	641 590 919	842 332 468	688 021 706