

1.1. melléklet a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Taktakenéz Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	126 913 139	132 732 839	132 732 839
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 481 413	20 481 413	20 481 413
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 589 393	37 057 393	37 057 393
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 254 132	59 765 072	59 765 072
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 486 560	1 486 560	1 486 560
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 101 641	13 942 401	13 942 401
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	227 877 179	340 088 847	297 383 446
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	227 877 179	340 088 847	297 383 446
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 429 790	9 429 790
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 429 790	9 429 790
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 390 000	9 410 000	4 041 176
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipari adó	2 480 000	5 280 000	2 931 223
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	910 000	4 130 000	1 109 953
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 667 328	8 244 987	5 653 254
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 266 977	1 230 044
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	994 000	3 194 000	1 726 797
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		200 000	114 614
5.4.	Tulajdonosi bevételek		200 000	
5.5.	Ellátási díjak	1 573 328	2 376 648	1 922 783
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		702 360	592 764
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		5 002	1 343
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	300 000	74 909
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 100 000	1 100 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 100 000	1 100 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselemek értékesítése			
6.5.	Részeselemek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	361 947 646	501 006 463	449 240 505
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.)	27 524 891	65 249 651	65 249 651
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 524 891	65 249 651	65 249 651
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			4 591 426
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 591 426
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Taktakenéz Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	27 534 891	65 249 651	69 841 077
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	389 472 837	566 256 114	519 081 582

1.1. melléklet a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Taktakenéz Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	379 296 080	513 149 488	418 798 662
1.1.	Személyi juttatások	224 585 762	322 640 538	269 144 502
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 662 059	53 282 059	37 217 959
1.3.	Dologi kiadások	98 688 000	92 641 932	70 498 423
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 578 000	31 543 000	29 342 970
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 782 259	13 041 959	12 594 809
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	696 259	7 455 959	7 455 959
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	4 636 000	4 636 000	4 635 720
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	450 000	950 000	503 130
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 176 457	48 940 742	42 569 387
2.1.	Beruházások	3 240 000	10 140 481	8 571 714
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 806 544	34 670 348	33 997 673
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 129 913	4 129 913	
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	389 472 537	562 090 230	461 368 049
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.)		4 165 884	4 165 884
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 165 884	4 165 884
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.)		4 165 884	4 165 884
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	389 472 537	566 256 114	465 533 933