

Taktakenéz Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

0

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.)	128 591 563	132 732 839	132 732 839
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 831 003	20 481 413	20 481 413
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 014 367	37 057 393	37 057 393
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 277 235	59 765 072	59 765 072
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 471 740	1 486 560	1 486 560
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	11 237 360	13 942 401	13 942 401
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	759 858		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	356 726 605	340 088 847	297 383 446
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	356 726 605	340 088 847	297 383 446
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 354 499	9 429 790	9 429 790
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 354 499	9 429 790	9 429 790
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
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.)	4 179 817	9 410 000	4 041 176
4.1.	Építványadó			
4.2.	Időpénzforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	3 205 450	5 280 000	2 931 223
4.5.	Tulajdonosi díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	974 367	4 130 000	1 109 953
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 577 203	8 244 987	5 653 254
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 800	1 266 977	1 220 044
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 193 788	3 194 000	1 726 797
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	166 944	200 000	114 614
5.4.	Tulajdonosi bevételek		200 000	
5.5.	Ellátási díjak	1 874 606	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	4 817	5 002	1 343
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	321 248	300 000	74 909
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 100 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételök értékesítése			
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 megterülek ÁH-n kívülről			
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.	RÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+8)	505 429 687	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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even külső lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	44 447 036	65 249 651	65 249 651
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 447 036	65 249 651	65 249 651
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	4 165 884		4 591 426
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 165 884		4 591 426
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések forrászítése			
13.3.	Lejárt betétek megszűntetése			
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.)	48 612 920	65 249 651	69 841 077
17.	RÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	554 042 607	566 256 114	519 081 582

Taktakénéz Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Mólosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	440 465 117	513 149 488	418 798 662
1.1.	Személyi juttatások	272 099 039	322 640 538	269 144 502
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 600 371	53 282 059	37 217 959
1.3.	Dologi kiadások	82 825 076	92 641 932	70 498 422
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 083 377	31 543 000	29 342 970
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 857 254	13 041 959	12 594 809
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések	6 551 054	7 455 959	7 455 959
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 080 000	4 636 000	4 635 720
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkaépítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 306 200	950 000	503 130
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	44 526 490	48 940 742	42 569 387
2.1.	Beruházások	16 727 357	10 140 481	8 571 714
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 799 133	34 670 348	33 997 673
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 129 913	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó 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)	484 991 607	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.)	3 801 349	4 165 884	4 165 884
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felfüggetlése			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 801 349	4 165 884	4 165 884
7.3.	Pénzeszközök betéti értékeztetése			
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.)	3 801 349	4 165 884	4 165 884
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	488 792 956	566 256 114	465 533 933