

**Kántorjánosi Község Önkormányzata**  
**2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2018. évi           |                        |                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|           |                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A         | B                                                                              | C                   | D                      | E                         |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>194 747 359</b>  | <b>201 642 155</b>     | <b>201 642 155</b>        |
| 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                                               |                     |                        |                           |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>211 641 941</b>  | <b>252 726 352</b>     | <b>216 512 197</b>        |
| 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         | 252 726 352            | 216 512 197               |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                           |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>354 814 497</b>  | <b>354 814 497</b>     | <b>121 805 923</b>        |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 14 992 624             | 14 992 624                |
| 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         | 339 821 873            | 106 813 299               |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        | 98 251 821                |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>6 906 387</b>    | <b>8 102 511</b>       | <b>4 954 054</b>          |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                     |                        |                           |
| 4.2.      | Idégenforgalmi adó                                                             |                     |                        |                           |
| 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                                      | 5 000               | 5 000                  |                           |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 707 387             | 1 903 511              | 883 656                   |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>25 702 708</b>   | <b>34 244 896</b>      | <b>32 948 704</b>         |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 6 030 000           | 3 364 013              | 3 110 388                 |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 7 740 000           | 10 708 160             | 10 688 160                |
| 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                                                                 | 4 749 758           | 4 909 389              | 4 909 389                 |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 4 463 920           | 5 968 263              | 5 248 746                 |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 1 690 000           | 2 239 000              | 2 239 000                 |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                | 51 400              | 51 400                 | 47 590                    |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     | 4 800 000              | 4 800 000                 |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |                           |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       |                     | 710 423                | 710 423                   |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>510 000</b>      | <b>3 260 000</b>       | <b>2 829 850</b>          |
| 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                                                      |                     | 50 000                 | 50 000                    |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |                           |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>1 519 910</b>    | <b>2 019 910</b>       | <b>1 453 710</b>          |
| 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)                                            |                     |                        |                           |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                        |                           |
| 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)                                            |                     |                        |                           |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>795 842 802</b>  | <b>856 810 321</b>     | <b>582 146 593</b>        |

|            |                                                                        |                    |                      |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                    |                      |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |                      |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                    |                      |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                    |                      |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>               |                    |                      |                    |
| 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                   |                    |                      |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>180 232 020</b> | <b>181 722 817</b>   | <b>181 722 817</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 180 232 020        | 181 722 817          | 181 722 817        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                    |                      |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          | <b>7 030 967</b>   | <b>7 030 967</b>     | <b>7 001 647</b>   |
| 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                                         |                    |                      |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                    |                      |                    |
| 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                                  |                    |                      |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |                    |                      |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                    |                      |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>187 262 987</b> | <b>188 753 784</b>   | <b>188 724 464</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>983 105 789</b> | <b>1 045 564 105</b> | <b>770 871 057</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                                            | 2018. évi           |                        |                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|           |                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A         | B                                                                         | C                   | D                      | E                         |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>               | <b>505 763 080</b>  | <b>571 760 119</b>     | <b>460 136 990</b>        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                       | 247 602 242         | 282 962 265            | 253 958 396               |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 35 273 356          | 39 106 960             | 35 707 838                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                           | 156 349 550         | 172 725 287            | 139 236 021               |
| 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                                                             |                     |                        |                           |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>470 311 742</b>  | <b>466 773 019</b>     | <b>171 897 461</b>        |
| 2.1.      | Beruházások                                                               | 316 077 492         | 314 043 910            | 19 168 352                |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                        |                           |
| 2.3.      | Felújítások                                                               | 154 234 250         | 152 729 109            | 152 729 109               |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                        |                           |
| 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            |                     |                        |                           |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>976 074 822</b>  | <b>1 038 533 138</b>   | <b>632 034 451</b>        |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                        |                           |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                        |                           |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                        |                           |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                     |                        |                           |
| 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. + ... + 6.4.)                       | 7 030 967   | 7 030 967     | 7 030 967   |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |               |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 7 030 967   | 7 030 967     | 7 030 967   |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |               |             |
| 6.4. | 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.)                             | 7 030 967   | 7 030 967     | 7 030 967   |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 983 105 789 | 1 045 564 105 | 639 065 418 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |              |              |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -180 232 020 | -181 722 817 | -49 887 858 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 180 232 020  | 181 722 817  | 181 693 497 |