

Szamosszeg Község Önkormányzat
2018. III. NEGYEDÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi | | |
|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. VI. 30. teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.) | 188 344 121 | 188 344 121 | 146 097 548 |
| 1.1. | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 82 450 303 | 82 450 303 | 62 744 822 |
| 1.2. | Helyi önkormányzati támogatás | 45 354 367 | 45 354 367 | 34 521 495 |
| 1.3. | Közművelődési tevékenység működési támogatása | 58 170 271 | 58 170 271 | 45 149 124 |
| 1.4. | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | 2 369 180 | 2 369 180 | 1 800 573 |
| 1.5. | Egyéb támogatás | | | 1 881 534 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 327 781 883 | 327 773 772 | 127 466 283 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 20 265 617 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 21 700 000 | 21 700 000 | 16 047 920 |
| 5. | Működési bevételek | 27 518 130 | 34 565 933 | 22 741 515 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 304 478 | 7 304 478 | 1 857 124 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 400 000 | 400 000 | 45 010 008 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7) | 573 048 612 | 580 088 304 | 379 486 015 |
| 10. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.) | 73 947 118 | 79 108 994 | 79 108 994 |
| 10.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 10.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 10.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 73 947 118 | 79 108 994 | 79 108 994 |
| 10.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 10.5. | Betétek megszüntetése | | | |
| 11. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 12. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.) | 73 947 118 | 79 108 994 | 79 108 994 |
| 13. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 646 995 730 | 659 197 298 | 458 595 009 |

Szamosszeg Község Önkormányzat
2018. III. NEGYEDÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2018. évi | | |
|--------------|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. VI. 30. teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.) | 520 557 243 | 550 745 817 | 327 062 272 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 277 547 730 | 277 386 017 | 179 225 008 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 826 849 | 34 826 849 | 26 197 520 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 129 827 553 | 153 074 847 | 66 982 747 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 892 000 | 17 930 500 | 15 537 031 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 61 463 111 | 67 527 604 | 39 119 966 |
| 1.6. | Tartalékok | | | |
| 1.7. | 1.6.-ből - Általános tartalék | | | |
| 1.8. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 119 525 249 | 101 538 143 | 56 046 136 |
| 2.1. | Beruházások | 6 000 000 | 37 128 354 | 33 448 251 |
| 2.2. | Felújítások | 111 225 249 | 61 759 789 | 21 847 885 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 300 000 | 2 650 000 | 750 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 640 082 492 | 652 283 960 | 383 108 408 |
| 4. | Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.) | 6 913 238 | 6 913 238 | 6 913 238 |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | 6 913 238 | 6 913 238 | 6 913 238 |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | |
| 4.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | |
| 4.4. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 646 995 730 | 659 197 198 | 390 021 646 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|----|--|-------------|-------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -67 033 880 | -72 195 656 | -3 622 393 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 4. sor) (+/-) | 67 033 880 | 72 195 756 | 72 195 756 |