

Hejőkürt Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet a 4/2019. (III.21.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	E	F	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	4 982 935	395 117	360 431	755 548	5 738 483
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 372		15 372	15 372
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 182 935	242 306	28 130	270 436	3 453 371
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		137 439	332 301	469 740	469 740
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	5 000 000	6 813 644	2 664 012	9 477 656	14 477 656
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	5 000 000	6 813 644	2 664 012	9 477 656	14 477 656
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+.3.5.)		66 245 146		66 245 146	66 245 146
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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		66 245 146		66 245 146	66 245 146
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		66 092 806		66 092 806	66 092 806
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+.4.7.)	96 450 000	-80 000	-35 000	-115 000	96 335 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	95 850 000	-80 000	-50 000	-130 000	95 720 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	500 000		10 000	10 000	510 000
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		5 000	5 000	105 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+.5.11.)	2 588 065		-1 133 642	-1 133 642	1 454 423
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	238 065				238 065
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 000				150 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 200 000		-1 133 642	-1 133 642	1 066 358
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+.6.5.)			409 449	409 449	409 449
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése			409 449	409 449	409 449
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeseések értékesítése					
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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 megtérülések 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	109 021 000	73 373 907	2 265 250	75 639 157	184 660 157
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					

Hejőkürt Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet a 4/2019. (III.21.) önkormányzati rendelethez

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	85 600 000	59 897 924	71 660 252	131 558 176	217 158 176
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	85 600 000	59 897 924	71 660 252	131 558 176	217 158 176
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.)	55 082 000	-53 002 609		-53 002 609	2 079 391
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 082 000	-53 002 609		-53 002 609	2 079 391
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			179 053	179 053	179 053
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			179 053	179 053	179 053
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött 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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	140 682 000	6 895 315	71 839 305	78 734 620	219 416 620
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	249 703 000	80 269 222	74 104 555	154 373 777	404 076 777

Hejőkürt Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet a 4/2019. (III.21.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				4-számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	E	F	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	89 539 000	8 849 347	-21 798 974	-12 949 627	76 589 373
1.1.	Személyi juttatások	13 401 646	4 184 177	-1 651 884	2 532 293	15 933 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 638 200	317 528	-444 655	-127 127	2 511 073
1.3.	Dologi kiadások	23 918 000	11 789 104	-15 986 969	-4 197 865	19 720 135
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 515 000	63 500	-3 600 295	-3 536 795	3 978 205
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 508 154	53 038	-115 171	-62 133	34 446 021
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 648		6 648	6 648
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 749 354				26 749 354
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	7 289 000	176 390	52 820	229 210	7 518 210
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	469 800	-130 000	-167 991	-297 991	171 809
1.18.	Tartalékok	7 558 000	-7 558 000		-7 558 000	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	7 558 000	-7 558 000		-7 558 000	
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	91 300 000	88 882 371	-82 888 776	5 993 595	97 293 595
2.1.	Beruházások	85 800 000	64 382 713	-55 611 172	8 771 541	94 571 541
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	5 500 000	24 499 658	-27 277 604	-2 777 946	2 722 054
2.4.	2.3.-ből 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					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	180 839 000	97 731 718	-104 687 750	-6 956 032	173 882 968
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
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					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	68 864 000	-17 706 305	178 842 305	161 136 000	230 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	68 864 000	-17 706 305	178 842 305	161 136 000	230 000 000
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.)		193 809		193 809	193 809
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		193 809		193 809	193 809
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.)	68 864 000	-17 512 496	178 842 305	161 329 809	230 193 809
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	249 703 000	80 219 222	74 154 555	154 373 777	404 076 777

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-71 818 000	-24 357 811	106 953 000	82 595 189	10 777 189
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	71 818 000	24 407 811	-107 003 000	-82 595 189	-10 777 189