

Sajókaza Község Önkormányzat
2018. IX. 30. KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	468 685 096	224 393 474	41 416 439	265 809 913	734 495 009
1.1.	Személyi juttatások	163 476 181	70 296 247	22 964 651	93 260 898	256 737 079
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 098 665	27 733 062	848 025	28 581 087	61 679 752
1.3.	Dologi kiadások	103 391 749	108 069 572	14 248 763	122 318 335	225 710 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 158 950		3 355 000	3 355 000	15 513 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	156 559 551	18 294 593		18 294 593	174 854 144
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		18 294 593		18 294 593	18 294 593
1.7.	- Torvényi 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 (Kastély)	35 307 859				35 307 859
1.11.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Szociális Szolg. Korp.)	52 139 676				52 139 676
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Védőnők)	11 488 200				11 488 200
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Háziorvos, Fogorvos)	22 463 200				22 463 200
1.15.	- Bursa Hungarica Pályázat	440 000				440 000
1.16.	- Társulás által megfizetett hozzájárulás	11 720 616				11 720 616
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Nonprofit Kft., civil szervezetek, egyházak)	23 000 000				23 000 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	326 527 463	171 507 718	2 609 427	174 117 145	500 644 608
2.1.	Beruházások	314 508 082	171 507 718	-890 573	170 617 145	485 125 227
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	300 015 692				300 015 692
2.3.	Felújítások	4 000 000		3 500 000	3 500 000	7 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 019 381				8 019 381
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 (Adóssághozszooldású + Erdékeltségvétel)	8 019 381				8 019 381
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)	795 212 559	395 901 192	44 025 866	439 927 058	1 235 139 617
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.)					
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.)		10 272 282		10 272 282	10 272 282
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 272 282		10 272 282	10 272 282
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.)		10 272 282		10 272 282	10 272 282
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	795 212 559	406 173 474	44 025 866	450 199 340	1 245 411 899

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-255 100 836		-255 100 836	-255 100 836
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		255 100 836	255 100 836	255 100 836

Sajókaza Község Önkormányzat
2018. IX. 30. KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	309 125 568	6 811 664	-13 275 553	-6 463 889	302 661 679
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 438 251	57 462		57 462	75 495 713
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 155 768		-731 826	-731 826	82 423 942
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 769 659	3 586 111	-14 535 788	-10 949 677	135 819 982
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 761 890	418 748	208 643	627 391	4 389 281
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 495 326	13 623	1 508 949	1 508 949
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 254 017	1 769 795	3 023 812	3 023 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 952 993	-34 788 859	56 789 416	22 000 557	106 953 550
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (Kastély)	35 307 859	-35 307 859		-35 307 859	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Ozp. Kozmunka)	49 645 134	519 000	56 789 416	57 308 416	106 953 550
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 019 381	168 804 551	482 000	169 286 551	177 305 932
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Erd.növ. pályázat)	519 000	7 481 000	482 000	7 963 000	8 482 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Adóssághozszooldáció)	7 500 381	161 323 551		161 323 551	168 823 932
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	55 643 736				55 643 736
4.1.	Építményadó	2 285 100				2 285 100
4.2.	Idégenforgalmi adó	7 445 325				7 445 325
4.3.	Iparűzési adó	38 838 626				38 838 626
4.4.	Tulajterhelési díj	17 320				17 320
4.5.	Gépjárműadó	5 517 410				5 517 410
4.6.	Pótlékok, bírságok	434 016				434 016
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 105 939				1 105 939
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	27 455 189	-27 000	30 003	3 003	27 458 192
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, közfelföld)	7 150 000	-27 000	30 000	3 000	7 153 000
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	4 153 207				4 153 207
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 931 366				1 931 366
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			3	3	3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek (Társulási hozzájárulás megfizetése)	14 220 616				14 220 616
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	310 015 692				310 015 692
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Pályázat)	310 015 692				310 015 692
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	300 015 692				300 015 692
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	795 212 559	140 800 356	44 025 866	184 826 222	980 038 781
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					

Sajókaza Község Önkormányzat
2018. IX. 30. KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kabocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kabocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	265 373 118		265 373 118	265 373 118
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 373 118		265 373 118	265 373 118
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejártott 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 kabocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	265 373 118		265 373 118	265 373 118
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	795 212 559	406 173 474	44 025 866	450 199 340
					1 245 411 899