

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
2018. ÉVI 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	 sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 997 881	435 706	866 978	1 302 684	39 300 565
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 368 236	30 866		30 866	15 399 102
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 131 600		-174 534	-174 534	14 957 066
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 698 045		-2 280	-2 280	5 695 765
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		401 120	1 043 792	1 444 912	1 444 912
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 720		3 720	3 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 500 000	15 084 044	743 500	15 827 544	22 327 544
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	6 500 000	15 084 044	743 500	15 827 544	22 327 544
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		8 790 044		8 790 044	8 790 044
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		124 518 294	-27 419 300	97 098 994	97 098 994
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 539 293		14 539 293	14 539 293
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		109 979 001	-27 419 300	82 559 701	82 559 701
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		109 979 001	-109 979 001		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 650 000				2 650 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	1 350 000				1 350 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	1 300 000				1 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 010 000				1 010 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000				1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000				10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
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 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.	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)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	48 157 881	140 038 044	-25 808 822	114 229 222	162 387 103
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					

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
2018. ÉVI 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 kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 429 985	115 366	106 943	222 309	14 652 294
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 429 985	115 366	106 943	222 309	14 652 294
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.	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.)	14 429 985	115 366	106 943	222 309	14 652 294
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	62 587 866	140 153 410	-25 701 879	114 451 531	177 039 397

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	 sz. módosítás	Módosítások összesen	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.)	58 587 866	12 643 043	698 281	13 341 324	71 929 190
1.1.	Személyi juttatások	25 574 725	6 000 000	2 759 824	8 759 824	34 334 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 090 865		1 420 010	1 420 010	5 510 875
1.3.	Dologi kiadások	19 103 565	8 340 044	-5 085 330	3 254 714	22 358 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 053 400	294 000	1 157 387	1 451 387	3 504 787
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 046 722	178	2 103 150	2 103 328	4 150 050
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	477 000	178		178	477 178
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	1 234 722				1 234 722
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	300 000	100 000	180 000	280 000	580 000
1.18.	Tartalékok	5 718 589	-1 991 179	-1 656 760	-3 647 939	2 070 650
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 718 589		-2 718 589	-2 718 589	
1.20.	- Céltartalék	3 000 000		-929 350	-929 350	2 070 650
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 000 000	126 192 207	-26 400 160	99 792 047	103 792 047
2.1.	Beruházások	4 000 000	110 802 914	-26 400 160	84 402 754	88 402 754
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		109 979 001	-22 595 387	87 383 614	87 383 614
2.3.	Felújítások		15 389 293		15 389 293	15 389 293
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		852 000		852 000	852 000
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)	62 587 866	138 835 250	-25 701 879	113 133 371	175 721 237
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)			1 318 160	1 318 160	1 318 160
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 318 160	1 318 160	1 318 160
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					

Sajólászlófalva Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			1 318 160	1 318 160	1 318 160
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	62 587 866	138 835 250	-24 383 719	114 451 531	177 039 397

Sajólaszlófalva Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-14 429 985	1 202 794	-106 943	1 095 851	-13 334 134
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	14 429 985	115 366	-1 211 217	-1 095 851	13 334 134