

BORSODGESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018. év

Ft

Bevétel		Kiadás		Teljesítés	Módosított EI	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Megnevezés	Eredeti EI	Megnevezés	Eredeti EI					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 326 759	K1. Személyi juttatás	11 092 000					
B3. Közhatalmi bevételek	3 100 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 836 000					
B4. Működési bevételek		K3. Dologi kiadások	20 349 260					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000					
B8. Maradvány igénybevétele	1 627 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	2 274 749					
		Ebből: Általános tartalék	1 515 749					
		Céltartalék						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6+B8)	32 053 759	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35 702 009				0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B9.) ÖSSZESEN	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	921 230					
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	32 053 759	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 623 239				0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	97 614 664	K6. Beruházások	91 418 184					
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	1 627 000					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	97 614 664	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	93 045 184				0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B9.) ÖSSZESEN	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0					
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	0							
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	97 614 664	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 045 184				0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	129 668 423	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 747 193				0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)		H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	921 230					
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	129 668 423	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	129 668 423				0	0

2. bevételek

BORSODGESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 917 979		
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 312 780		
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		
B115. Működési célú központosított előirányzatok			
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
B12. Előző évi visszatérülések			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 296 000		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	27 326 759	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 100 000		
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. bérleti díj bevételek			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B405. Ellátási díjak			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	30 426 759	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		
B813. Maradvány igénybevétele	1 627 000		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0		
B817. Betétek megszüntetése	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	1 627 000	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 053 759	0	0

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .adó			
B34. Vagyoni típusú adók			
Ebből:			
a) építményadó			
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója			
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	2 500 000		
Ebből:			
a) iparűzési adó	2 500 000		
B354. Gépjárműadó	500 000		
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. egyéb közhatalmi bevételek	100 000		
Ebből:			
a) eljárási illeték	100 000		
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság			
önormányzatot megillető rész			
Összesen	3 100 000	0	0

2.2. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Kölcsön visszatérülése			0
Összesen	0	0	0

2.3. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
	0	0	0
	0	0	0
Összesen	0	0	0

A 2018. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97 614 664			97 614 664
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	97 614 664			97 614 664
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	97 614 664			97 614 664
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztései				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 614 664	0	0	97 614 664

4 KIADÁS

4. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	11 092 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 836 000		
K3. Dologi kiadások	20 349 260		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 274 749		
Ebből: Általános tartalék	1 515 749		
Céltartalék	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	35 702 009	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	35 702 009	0	0
K6. Beruházások	91 418 184		
K7. Felújítások	1 627 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	93 045 184	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	921 230		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	921 230		
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	36 623 239	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	129 668 423	0	0