

Sajókaza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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	-4 463 889	12 332 938	5 869 049	314 994 617
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	2 349 367	1 617 541	84 773 309
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 769 659	-10 949 677	2 007 473	-8 942 204	137 827 455
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 761 890	627 391	208 646	836 037	4 597 927
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 508 949	7 767 452	9 276 401	9 276 401
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 023 812		3 023 812	3 023 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 952 993	22 000 557	11 306 737	33 307 294	118 260 287
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 (Kastély)	35 307 859	-35 307 859		-35 307 859	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Oep, Közmunka)	49 645 134	57 308 416	11 306 737	68 615 153	118 260 287
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 019 381	169 286 551		169 286 551	177 305 932
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Érd.növ. pályázat)	519 000	7 963 000		7 963 000	8 482 000
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 (Adóssághozszozdíció)	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.	Közegeforalmi adó	7 445 325				7 445 325
4.3.	Iparűzési adó	38 838 626				38 838 626
4.4.	Talajterhelési 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	3 003	1 809 833	1 812 836	29 268 025
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, közfelfüg)	7 150 000	3 000	176 533	179 533	7 329 533
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	4 153 207		1 633 298	1 633 298	5 786 505
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	2	5	5
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 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 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 megtérülések 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	184 826 222	25 449 508	210 275 730	1 005 488 289
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					
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.)		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.	Lejáratott betétek megszűntetése					
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.)		265 373 118		265 373 118	265 373 118
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	795 212 559	450 199 340	25 449 508	475 648 848	1 270 861 407

Sajókaza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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	265 809 913	26 667 488	292 477 401	761 162 497
1.1.	Személyi juttatások	163 476 181	93 260 898	6 077 970	99 338 868	262 815 049
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 098 665	28 581 087	-737 048	27 844 039	60 942 704
1.3.	Dologi kiadások	103 391 749	122 318 335	9 855 646	132 173 981	235 565 730
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 158 950	3 355 000	11 470 920	14 825 920	26 984 870
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.	- 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 (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 (Szoc Szolg Közp.)	52 139 676				52 139 676
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Vedőnők)	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	174 117 145	-1 217 980	172 899 165	499 426 628
2.1.	Beruházások	314 508 082	170 617 145	-3 977 679	166 639 466	481 147 548
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	2 759 699	6 259 699	10 259 699
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 (Adóssághoz kapcsolódó + Erőforrásnövelő)	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	439 927 058	25 449 508	465 376 566	1 260 589 125
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 pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi kiadások					
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	450 199 340	25 449 508	475 648 848	1 270 861 407

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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