

Hejőbába Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinthat!

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.)	175 083 688	4 389 497	1 379 490	5 768 987	180 852 675
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 006 957	24 644		24 644	88 031 601
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 881 767		-349 067	-349 067	39 532 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 835 464	732 042	355 710	1 087 752	45 923 216
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 359 500				2 359 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 930 387	1 430 819	4 361 206	4 361 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		702 424	-57 972	644 452	644 452
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 474 800	71 809 372	18 627 392	90 436 764	97 911 564
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		100 000		100 000	100 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 474 800	71 709 372	18 627 392	90 336 764	97 811 564
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		57 899 725	30 767 929	88 667 654	88 667 654
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			30 767 929	30 767 929	30 767 929
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		57 899 725		57 899 725	57 899 725
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 800 000				13 800 000
4.1.	Kommunális adó	3 300 000				3 300 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	8 500 000				8 500 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000				2 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 815 511		4 947 123	4 947 123	15 762 634
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 180 000		1 198 295	1 198 295	2 378 295
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 173 000				1 173 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 418 971		2 698 179	2 698 179	9 117 150
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 043 540		1 050 649	1 050 649	3 094 189
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					
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.)		63 500		63 500	63 500
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		63 500		63 500	63 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			4 040 632	4 040 632	4 040 632
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			4 040 632	4 040 632	4 040 632
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	207 173 999	134 162 094	59 762 566	193 924 660	401 098 659
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					

Hejőbába Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT 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.)	117 304 891	33 753 796		33 753 796	151 058 687
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 304 891	33 753 796		33 753 796	151 058 687
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.)	117 304 891	33 753 796		33 753 796	151 058 687
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	324 478 890	167 915 890	59 762 566	227 678 456	552 157 346

Hejőbába Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT 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.)	221 909 999	100 881 423	54 623 320	155 504 743	377 414 742
1.1.	Személyi juttatások	112 589 491	45 211 423	8 281 319	53 492 742	166 082 233
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 674 446	6 816 962	1 059 470	7 876 432	29 550 878
1.3.	Dologi kiadások	62 464 530	27 263 189	6 693 408	33 956 597	96 421 127
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 589 000	3 268 920	719 000	3 987 920	21 576 920
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 692 532	672 250		672 250	5 364 782
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		122 250		122 250	122 250
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		100 000		100 000	100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 542 532				3 542 532
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		450 000		450 000	450 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000				1 150 000
1.18.	Tartalékok	2 900 000	17 648 679	37 870 123	55 518 802	58 418 802
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	2 900 000	17 648 679	37 870 123	55 518 802	58 418 802
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)	102 568 891	60 648 991	5 139 246	65 788 237	168 357 128
2.1.	Beruházások	1 650 000	61 273 991	5 139 246	66 413 237	68 063 237
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	100 918 891	-625 000		-625 000	100 293 891
2.4.	2.3.-ból 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)	324 478 890	161 530 414	59 762 566	221 292 980	545 771 870
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.)		6 385 476		6 385 476	6 385 476
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 385 476		6 385 476	6 385 476
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.)		6 385 476		6 385 476	6 385 476
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	324 478 890	167 915 890	59 762 566	227 678 456	552 157 346

Hejőbába Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-117 304 891	-27 368 320		-27 368 320	-144 673 211
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	117 304 891	27 368 320		27 368 320	144 673 211

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 12.31-ig	2018. 12.31. módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 12.31-ig	2018. 12.31. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	175 083 688	5 768 987	180 852 675	Személyi juttatások	112 589 491	53 492 742	166 082 233
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 474 800	90 336 764	97 811 564	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 674 446	7 876 432	29 550 878
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	63 464 530	33 956 597	96 421 127
4.	Közhatalmi bevételek	12 150 000		12 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 589 000	3 987 920	21 576 920
5.	Működési bevételek	10 815 511	4 947 123	15 762 634	Egyéb működési célú kiadások	4 692 532	672 250	5 364 782
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		63 500	63 500	Tartalékok	2 900 000	55 518 802	58 418 802
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről		100 000	100 000				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	205 523 999	101 216 374	306 740 373	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	221 909 999	155 504 743	377 414 742
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 386 000	33 753 796	50 139 796	ÁH-n belüli megelőlegezésének visszafizetése		6 385 476	6 385 476
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 386 000	33 753 796	50 139 796	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Változtatások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 386 000	33 753 796	50 139 796	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		6 385 476	6 385 476
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	221 909 999	134 970 170	356 880 169	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	221 909 999	161 890 219	383 800 218
26.	Költségvetési hiány:	16 386 000	54 288 369	70 674 369	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	26 920 049	26 920 049	Bruttó többlet:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 12.31-ig	2018. 12.31. módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 12.31-ig	2018. 12.31. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 650 000	66 413 237	68 063 237
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		4 040 632	4 040 632	Felújítások	100 918 891	-625 000	100 293 891
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		88 667 654	88 667 654	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Kommunális adó 50 %	1 650 000		1 650 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 650 000	92 708 286	94 358 286	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	102 568 891	65 788 237	168 357 128
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14-...-18)	100 918 891		100 918 891	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 918 891		100 918 891	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20-...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	100 918 891		100 918 891	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	102 568 891	92 708 286	195 277 177	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	102 568 891	65 788 237	168 357 128
27.	Költségvetési hiány:	100 918 891	-	73 998 842	Költségvetési többlet:	-	26 920 049	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	26 920 049	26 920 049