

Sajókaza Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	309 125 568	314 994 617	314 994 617
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 438 251	75 495 713	75 495 713
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 155 768	84 773 309	84 773 309
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 769 659	137 827 455	137 827 455
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 761 890	4 597 927	4 597 927
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 276 401	9 276 401
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 023 812	3 023 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 952 993	118 260 287	174 485 958
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		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Oep, Közmunka)	49 645 134	118 260 287	174 485 958
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 019 381	177 305 932	134 497 692
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Érd nőv pályázat)	519 000	8 482 000	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 (Adóssághozzájárulás)	7 500 381	168 823 932	126 015 692
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	55 643 736	55 643 736	52 922 765
4.1.	Építványadó	2 285 100	2 285 100	1 720 440
4.2.	Magánszemély kommunális adó	7 445 325	7 445 325	7 047 960
4.3.	Iparügyi adó	38 838 626	38 838 626	38 956 534
4.4.	Talajterhelési díj	17 320	17 320	32 400
4.5.	Gépjárműadó	5 517 410	5 517 410	4 826 437
4.6.	Pótlék, Bíróság	434 016	434 016	288 754
4.7.	Idegen és egyéb bevétel	1 105 939	1 105 939	50 240
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	27 455 189	29 268 025	19 428 841
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			394
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj, Közföldfolyó)	7 150 000	7 329 533	8 974 251
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 076 063
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 153 207	5 786 505	1 002 634
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 931 366	1 931 366	3 403 385
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			19 130
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		5	21 454
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			85 878
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			81 323
5.11.	Egyéb működési bevételek (Társulási hozzájárulás megfizetése)	14 220 616	14 220 616	3 764 329
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			31 496
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			31 496
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.)	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)	310 015 692	310 015 692	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	795 212 559	1 005 488 289	696 361 369
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		265 373 118	265 373 118
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			57 531 420
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 600 397
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			45 931 023
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	322 904 538
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	795 212 559	1 270 861 407	1 019 265 907

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	468 685 096	761 162 497	531 392 504
1.1.	Személyi juttatások	163 476 181	262 815 049	252 715 345
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 098 665	60 942 704	39 867 512
1.3.	Dologi kiadások	103 391 749	235 565 730	115 490 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 158 950	26 984 870	20 565 466
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	156 559 551	174 854 144	102 753 341
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		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	37 619 424
1.13.	- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (Védőnők)	11 488 200	11 488 200	2 819 824
1.14.	- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (Háziorvos, Fogorvos)	22 463 200	22 463 200	22 089 500
1.15.	- Bursa Hungarica pályázat	440 000	440 000	580 000
1.16.	- Társulás által megfizetett hozzájárulás	11 720 616	11 720 616	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Csuporfi K.F., civil szervezetek, Egyházak)	23 000 000	23 000 000	21 350 000
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	499 426 628	47 768 610
2.1.	Beruházások	314 508 082	481 147 548	37 508 911
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	300 015 692	300 015 692	
2.3.	Felújítások	4 000 000	10 259 699	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 nem kapcsolódó, értékpapírok)	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	1 260 589 125	579 161 114
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	40 921 659
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 272 282	10 272 282
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			30 649 377
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 származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		10 272 282	40 921 659
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	795 212 559	1 270 861 407	620 082 773

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	117 200 255
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	255 100 836	281 982 879