

Füzerkajata Községi Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. 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.)	21 406 124	21 449 543	21 449 543
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 878 454	10 880 040	10 880 040
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 725 000	6 001 410	6 001 410
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 002 670	2 768 093	2 768 093
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 813 867	32 890 867	21 923 753
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	32 813 867	32 890 867	21 923 753
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			360 056
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 968 927	19 369 741
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 968 927	11 968 927
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			7 400 814
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	621 694	621 694	757 106
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	497 750	497 750	417 925
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			205 477
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	123 244	123 244	133 434
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	700	270
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 650	55 650	606 404
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			10 000
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	300	300	21
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			25 959
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			570 424
5.11.	Egyéb működési bevételek	55 350	55 350	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 500 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			30 000
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 kívülől			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	54 897 335	66 986 681	66 636 547

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	16 522 027	16 522 027	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	16 522 027	16 522 027	
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.)	7 566 855	7 566 855	5 918 471
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 566 855	7 566 855	5 918 471
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			709 882
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			709 882
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	24 088 882	24 088 882	6 628 353
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	78 986 217	91 075 563	73 264 900

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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.+1.18.)	51 144 468	50 465 904	41 608 810
1.1.	Személyi juttatások	26 223 898	26 784 635	26 744 018
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 929 151	3 954 349	3 552 091
1.3.	Dologi kiadások	15 117 985	13 580 306	8 833 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	677 000	515 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 273 434	3 469 614	1 963 360
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			1 767 180
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			196 180
1.18.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 105 611	39 873 521	10 688 427
2.1.	Beruházások	24 323 766	25 122 749	9 156 739
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	765 028	12 733 955	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 016 817	2 016 817	1 531 688
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	2 016 817	2 016 817	1 531 688
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)	78 250 079	90 339 425	52 297 237
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.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	736 138	736 138	736 138
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	736 138	736 138	736 138
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.)	736 138	736 138	736 138
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	78 986 217	91 075 563	53 033 375

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

<i>Forintban!</i>				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-23 352 744	-23 352 744	14 339 310
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	23 352 744	23 352 744	5 892 215

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 406 124	21 449 543	21 449 543	Személyi juttatások	26 223 898	26 784 635	26 744 018	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 813 867	32 890 867	21 923 753	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 929 151	3 954 349	3 552 091	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 117 985	13 580 306	8 833 641	
4.	Közhatalmi bevételek	621 694	621 694	757 106	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	677 000	515 700	
5.	Működési bevételek	55 650	55 650	606 404	Egyéb működési célú kiadások	3 273 434	3 469 614	1 963 360	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			30 000	Tartalékok	2 000 000			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	54 897 335	55 017 754	44 766 806	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	51 144 468	50 465 904	41 608 810	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	7 566 855	7 566 855	5 918 471	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 566 855	7 566 855	5 918 471	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			709 882	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változókiadások				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			709 882	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	736 138	736 138	736 138	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	7 566 855	7 566 855	6 628 353	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	736 138	736 138	736 138	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	62 464 190	62 584 609	51 395 159		51 880 606	51 202 042	42 344 948	
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	3 752 867	4 551 850	3 157 996	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	10 583 584	11 382 567	9 050 211	

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

2.2. melléklet a 2019. évi önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forinban!
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 968 927	19 369 741	Beruházások	24 323 766	25 122 749	9 156 739	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek			2 500 000	Felújítások	765 028	12 733 955		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 016 817	2 016 817	1 531 688	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		11 968 927	21 869 741	Tartalékok				
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	27 105 611	39 873 521	10 688 427	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)</i>				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	16 522 027	16 522 027		Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	16 522 027	16 522 027		Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	16 522 027	16 522 027		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	16 522 027	28 490 954	21 869 741	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	27 105 611	39 873 521	10 688 427	
27.	Költségvetési hiány:		27 904 594	-	Költségvetési többlet:	-	-	11 181 314	
28.	Bruttó hiány:		10 583 584	-	Bruttó többlet:	-	-	11 181 314	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Traktor	2 500 000	2018		2 500 000	2 500 000	2 500 000
Fűnyíró	114 900	2018		114 900	114 900	114 900
Metal Fach T-735 pótkocsi	1 714 500	2018		1 714 500	1 714 500	1 714 500
Tároló	865 444	2018		865 444	865 444	865 444
Kerítés	944 844	2018		944 844	944 844	944 844
Támfal építés	750 000	2018		750 000	750 000	750 000
Km pr. Faipari marógép	553 551	2018		553 551	553 551	553 551
Burgonyaszívógép	920 000	2018		920 000	920 000	920 000
Ágyeke	793 500	2018		793 500	793 500	793 500
Gép beszerzés				15 966 010		
ÖSSZESEN:	9 156 739			25 122 749	9 156 739	9 156 739

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

[illegible]

