

Hejőbába Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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	918 791	1 037 383	1 956 174	177 039 862
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				39 881 767
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 835 464	483 936	368 553	852 489	45 687 953
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 359 500				2 359 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		410 211	24 378	434 589	434 589
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			644 452	644 452	644 452
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 474 800	20 684 941	33 247 502	53 932 443	61 407 243
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	20 584 941	33 247 502	53 832 443	61 307 243
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		4 683 331	51 715 850	56 399 181	56 399 181
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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		4 683 331	51 715 850	56 399 181	56 399 181
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				10 815 511
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 180 000				1 180 000
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				6 418 971
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 043 540				2 043 540
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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.)					
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					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	207 173 999	26 287 063	86 064 235	112 351 298	319 525 297
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 ÖSSZEVONT 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	7 283 215	26 470 581	33 753 796	151 058 687
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 304 891	7 283 215	26 470 581	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	7 283 215	26 470 581	33 753 796	151 058 687
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	324 478 890	33 570 278	112 534 816	146 105 094	470 583 984

Hejőbába Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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	22 501 471	57 075 483	79 576 954	301 486 953
1.1.	Személyi juttatások	112 589 491	16 999 306	17 953 343	34 952 649	147 542 140
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 674 446	2 011 805	3 108 459	5 120 264	26 794 710
1.3.	Dologi kiadások	62 464 530	4 088 698	17 094 414	21 183 112	83 647 642
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 589 000				17 589 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 692 532	417 250	225 000	642 250	5 334 782
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		195 000	225 000	420 000	420 000
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	-1 015 588	18 694 267	17 678 679	20 578 679
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 900 000	-1 015 588	18 694 267	17 678 679	20 578 679
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	102 568 891	4 683 331	55 459 333	60 142 664	162 711 555
2.1.	Beruházások	1 650 000	4 683 331	56 084 333	60 767 664	62 417 664
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	27 184 802	112 534 816	139 719 618	464 198 508
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	33 570 278	112 534 816	146 105 094	470 583 984

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	-897 739	-26 470 581	-27 368 320	-144 673 211
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	117 304 891	897 739	26 470 581	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. 07.31-ig	2018. 07.31. módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 07.31-ig	2018. 07.31. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 75 083 688	1 956 174	1 77 039 862	Személyi juttatások	112 589 491	34 932 649	147 542 140
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 474 800	53 832 443	61 307 243	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 674 446	5 120 264	26 794 710
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	62 464 530	21 183 112	83 647 642
4.	Közhatalmi bevételek	12 150 000		12 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 589 000		17 589 000
5.	Működési bevételek	10 815 511		10 815 511	Egyéb működési célú kiadások	4 692 532	642 250	5 334 782
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		63 500	63 500	Tartalékok	2 900 000	17 678 679	20 578 679
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.+9.+12.)	205 523 999	55 952 117	261 476 116	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	221 909 999	79 576 954	301 486 953
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	16 386 000	33 733 796	50 139 796	ÁH-n belüli megelőlegezésének visszafizetése		6 385 476	6 385 476
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 386 000	33 733 796	50 139 796	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Vállalóbevételek				Változatok			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 386 000	33 733 796	50 139 796	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		6 385 476	6 385 476
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	221 909 999	89 705 913	311 615 912	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	221 909 999	85 962 430	307 872 429
26.	Költségvetési hiány:	16 386 000	23 624 837	40 010 837	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	3 743 483	3 743 483

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

2.2. melléklet

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 07.31-ig	2018. 07.31. módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 07.31-ig	2018. 07.31. 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	60 767 664	62 417 664
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	100 918 891	-625 000	100 293 891
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		56 399 181	56 399 181	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	56 399 181	58 049 181	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	102 568 891	60 142 664	162 711 555
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 befűtő, 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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	102 568 891	56 399 181	158 968 072	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	102 568 891	60 142 664	162 711 555
27.	Költségvetési hiány:	100 918 891	3 743 483	104 662 374	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	3 743 483	3 743 483	Bruttó többlet:	-	-	-