

Sajókaza Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	279 053 617	314 994 617	314 994 617
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 575 565	75 495 713	75 495 713
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 999 813	84 773 309	84 773 309
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 774 591	137 827 455	137 827 455
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 351 368	4 597 927	4 597 927
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		9 276 401	9 276 401
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	22 352 280	3 023 812	3 023 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	204 562 971	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			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	204 562 971	118 260 287	174 485 958
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	177 803 119	177 305 932	134 497 692
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 542 670	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	172 260 449	168 823 932	126 015 692
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	54 989 287	55 643 736	52 922 765
4.1.	Építményadó	2 270 100	2 285 100	1 720 440
4.2.	Magánszemély kommunális adó	7 451 125	7 445 325	7 047 960
4.3.	Iparűzési adó	39 137 572	38 838 626	38 956 534
4.4.	Talajterhelési díj		17 320	32 400
4.5.	Gépjárműadó	5 587 119	5 517 410	4 826 437
4.6.	Pótlék, Bíróság		434 016	288 754
4.7.	Idegen és egyéb pótlék	543 371	1 105 939	50 240
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	22 098 877	29 268 025	19 428 841
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			394
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 899 949	7 329 533	8 974 251
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 315 817		2 076 063
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 848 060	5 786 505	1 002 634
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 080 579	1 931 366	3 403 385
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 130		19 130
5.8.	Kamatbevételek	1 037 878	5	21 454
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 936		167 201
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 890 528	14 220 616	3 764 329
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 001 877		31 496
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 001 877		
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	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		310 015 692	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	739 509 748	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 túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	78 352 831	265 373 118	265 373 118
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 352 831	265 373 118	265 373 118
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	170 169 461		57 531 420
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 272 282		11 600 397
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése	159 897 179		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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	248 522 292	265 373 118	322 904 538
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	988 032 040	1 270 861 407	1 019 265 907

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	537 032 613	761 162 497	531 392 504
1.1.	Személyi juttatások	243 369 123	262 815 049	252 715 345
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 399 178	60 942 704	39 867 512
1.3.	Dologi kiadások	125 037 535	235 565 730	115 490 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 782 109	26 984 870	20 565 466
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	104 444 668	174 854 144	102 753 341
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		18 294 593	18 294 593
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	51 941 384		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		35 307 859	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		52 139 676	37 619 424
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	440 000	11 488 200	2 819 724
1.14.	- Kamattámogatások		22 463 200	22 089 500
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	52 063 284	35 160 616	21 930 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	176 452 194	499 426 628	47 768 610
2.1.	Beruházások	22 186 677	481 147 548	37 508 911
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		300 015 692	
2.3.	Felújítások		10 259 699	10 259 699
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	154 265 517	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	154 265 517		
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	713 484 807	1 260 589 125	579 161 114
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 174 015	10 272 282	10 272 282
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 174 015	10 272 282	10 272 282
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 174 015	10 272 282	10 272 282
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	722 658 822	1 270 861 407	589 433 396