

Hejőbába Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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	918 791	176 002 479
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	483 936	45 319 400
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 359 500				2 359 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			410 211	410 211	410 211
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 474 800		20 684 941	20 684 941	28 159 741
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	20 584 941	28 059 741
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			4 683 331	4 683 331	4 683 331
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	4 683 331	4 683 331
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.)					
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.)					
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	26 287 063	233 461 062
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	7 283 215	124 588 106
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 304 891	7 283 215	7 283 215	124 588 106
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	7 283 215	124 588 106
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	324 478 890	33 570 278	33 570 278	358 049 168

Hejőbába Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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	22 501 471	244 411 470
1.1.	Személyi juttatások	112 589 491		16 999 306	16 999 306	129 588 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 674 446		2 011 805	2 011 805	23 686 251
1.3.	Dologi kiadások	62 464 530		4 088 698	4 088 698	66 553 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 589 000				17 589 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 692 532		417 250	417 250	5 109 782
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	195 000	195 000
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	-1 015 588	1 884 412
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 900 000		-1 015 588	-1 015 588	1 884 412
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	102 568 891		4 683 331	4 683 331	107 252 222
2.1.	Beruházások	1 650 000		4 683 331	4 683 331	6 333 331
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	100 918 891				100 918 891
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	27 184 802	351 663 692
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 folyószámla					
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	33 570 278	358 049 168

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	-897 739	-118 202 630
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	117 304 891		897 739	897 739	118 202 630

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 04.30-ig	2018. 04.30. módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 04.30-ig	2018. 04.30. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	175 083 688	918 791	176 002 479	Személyi juttatások	112 589 491	16 999 306	129 588 797
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 474 800	20 584 941	28 059 741	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 674 446	2 011 805	23 686 251
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	62 464 530	4 088 698	66 553 228
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	417 250	5 109 782
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	2 900 000	-1 015 588	1 884 412
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	21 603 732	227 127 731	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	221 909 999	22 501 471	244 411 470
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 386 000	7 283 215	23 669 215	ÁH-n belüli megelőlegezésének visszafizetése		6 385 476	6 385 476
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 386 000	7 283 215	23 669 215	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 386 000	7 283 215	23 669 215	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		6 385 476	6 385 476
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	221 909 999	28 886 947	250 796 946	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	221 909 999	28 886 947	250 796 946
26.	Költségvetési hiány:	16 386 000	897 739	17 283 739	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

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

2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 04.30-ig	2018. 04.30. módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 04.30-ig	2018. 04.30. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 650 000	4 683 331	6 333 331
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	100 918 891		100 918 891
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		4 683 331	4 683 331	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közzvetlen)				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	4 683 331	6 333 331	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	102 568 891	4 683 331	107 252 222
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>100 918 891</i>		<i>100 918 891</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 918 891		100 918 891	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betér visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betér 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	4 683 331	107 252 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	102 568 891	4 683 331	107 252 222
27.	Költségvetési hiány:	100 918 891	-	100 918 891	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-