

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	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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	1 956 174	2 433 323	4 389 497	179 473 185
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	852 489	-120 447	732 042	45 567 506
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 359 500				2 359 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		434 589	2 495 798	2 930 387	2 930 387
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		644 452	57 972	702 424	702 424
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 474 800	53 932 443	17 876 929	71 809 372	79 284 172
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	53 832 443	17 876 929	71 709 372	79 184 172
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		56 399 181	1 500 544	57 899 725	57 899 725
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		56 399 181	1 500 544	57 899 725	57 899 725
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.	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					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	207 173 999	112 351 298	21 810 796	134 162 094	341 336 093
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 ÖSSZEVOONT 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	33 753 796		33 753 796	151 058 687
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 304 891	33 753 796		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	33 753 796		33 753 796	151 058 687
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	324 478 890	146 105 094	21 810 796	167 915 890	492 394 780

Hejőbába Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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	79 576 954	21 304 469	100 881 423	322 791 422
1.1.	Személyi juttatások	112 589 491	34 952 649	10 258 774	45 211 423	157 800 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 674 446	5 120 264	1 696 698	6 816 962	28 491 408
1.3.	Dologi kiadások	62 464 530	21 183 112	6 080 077	27 263 189	89 727 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 589 000		3 268 920	3 268 920	20 857 920
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 692 532	642 250	30 000	672 250	5 364 782
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		420 000	30 000	450 000	450 000
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	17 678 679	-30 000	17 648 679	20 548 679
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	2 900 000	17 678 679	-30 000	17 648 679	20 548 679
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	102 568 891	60 142 664	506 327	60 648 991	163 217 882
2.1.	Beruházások	1 650 000	60 767 664	506 327	61 273 991	62 923 991
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	139 719 618	21 810 796	161 530 414	486 009 304
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	146 105 094	21 810 796	167 915 890	492 394 780

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	-27 368 320		-27 368 320	-144 673 211
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	117 304 891	27 368 320		27 368 320	144 673 211

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 10.31-ig	2018. 10.31. módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 10.31-ig	2018. 10.31. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	175 083 688	4 389 497	179 473 185	Személyi juttatások	112 589 491	45 211 423	157 800 914
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 474 800	71 709 372	79 184 172	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 674 446	6 816 962	28 491 408
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	62 464 530	27 263 189	89 727 719
4.	Köztisztviselők bevételei	12 150 000		12 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 589 000	3 268 920	20 857 920
5.	Működési bevételek	10 815 511		10 815 511	Egyéb működési célú kiadások	4 692 532	672 250	5 364 782
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		63 500	63 500	Tartalékok	2 900 000	17 648 679	20 548 679
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.+...+12.)	205 523 999	76 262 369	281 786 368	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	221 909 999	100 881 423	322 791 422
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 386 000	33 753 796	50 139 796	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		6 385 476	6 385 476
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 386 000	33 753 796	50 139 796	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevétel visszavontásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségek törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lakott betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 386 000	33 753 796	50 139 796	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		6 385 476	6 385 476
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	221 909 999	110 016 165	331 926 164	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	221 909 999	107 266 899	329 176 898
26.	Költségvetési hiány:	16 386 000	24 619 654	41 005 654	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	2 749 266	2 749 266

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

2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 10.31-ig	2018. 10.31. módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 10.31-ig	2018. 10.31. 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	61 273 991	62 923 991
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		57 899 725	57 899 725	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	100 918 891	-625 000	100 293 891
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	57 899 725	59 549 725	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	102 568 891	60 648 991	163 217 882
13.	Hány 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	102 568 891	57 899 725	160 468 616	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	102 568 891	60 648 991	163 217 882
27.	Költségvetési hiány:	100 918 891	2 749 266	103 668 157	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	2 749 266	2 749 266	Bruttó többlet:	-	-	-