

**Sajókaza Községi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi           |                      |                              | 2016. IV. negyedévi teljesítés |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | 2. sz. módosítás (±) | 2016.....<br>Módosítás utáni |                                |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                    | E=C±D                        | F                              |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>245 165 000</b>  | <b>12 554 458</b>    | <b>257 719 458</b>           | <b>257 719 458</b>             |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 57 565 000          | 159 348              | 57 724 348                   | 57 724 348                     |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 77 170 000          | -320 457             | 76 849 543                   | 76 849 543                     |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 106 853 000         | 1 946 372            | 108 799 372                  | 108 799 372                    |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 577 000           | 320                  | 3 577 320                    | 3 577 320                      |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 10 476 669           | 10 476 669                   | 10 476 669                     |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 292 206              | 292 206                      | 292 206                        |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>36 128 000</b>   | <b>135 304 279</b>   | <b>171 432 279</b>           | <b>187 175 766</b>             |
| 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                                         | 36 128 000          | 135 304 279          | 171 432 279                  | 187 175 766                    |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                      |                              |                                |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>52 564 000</b>   | <b>164 361 217</b>   | <b>216 925 217</b>           | <b>210 974 947</b>             |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 167 528 826          | 167 528 826                  | 167 528 826                    |
| 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                                     | 52 564 000          | -3 167 609           | 49 396 391                   | 43 446 121                     |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                      |                              |                                |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>56 700 000</b>   | <b>5 244 704</b>     | <b>61 944 704</b>            | <b>50 884 474</b>              |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       | 2 000 000           | 352 341              | 2 352 341                    | 2 146 575                      |
| 4.2.     | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 9 700 000           |                      | 9 700 000                    | 6 764 226                      |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     | 40 000 000          | 2 896 556            | 42 896 556                   | 35 977 736                     |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                | 200 000             |                      | 200 000                      |                                |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       | 4 800 000           | 1 975 807            | 6 775 807                    | 5 476 105                      |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                      |                              |                                |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     | 20 000               | 20 000                       | 519 832                        |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>2 430 000</b>    | <b>7 478 158</b>     | <b>9 908 158</b>             | <b>10 330 574</b>              |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                      |                              |                                |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 400 000             | 2 737 461            | 3 137 461                    | 2 945 754                      |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 30 000              | 1 767 264            | 1 797 264                    | 1 882 066                      |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 2 000 000           | 15 000               | 2 015 000                    | 2 177 146                      |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                     |                      |                              |                                |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     | 1 827 164            | 1 827 164                    | 1 827 156                      |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     | 20 000               | 20 000                       |                                |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                      |                              |                                |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                      |                              |                                |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                      |                              | 38 265                         |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 1 111 269            | 1 111 269                    | 1 460 187                      |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                      |                              | <b>0</b>                       |
| 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.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>27 721 000</b>   | <b>-27 721 000</b>   |                              | <b>0</b>                       |
| 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                                             | 27 721 000          | -27 721 000          |                              |                                |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                      |                              |                                |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                      |                              | <b>0</b>                       |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>420 708 000</b>  | <b>297 221 816</b>   | <b>717 929 816</b>           | <b>717 085 219</b>             |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                      |                              | <b>0</b>                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                      |                              |                                |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                      |                              |                                |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                      |                              |                                |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                      |                              | <b>0</b>                       |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                      |                              |                                |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                      |                              |                                |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                      |                              |                                |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                      |                              |                                |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>133 000 000</b>  | <b>23 151 000</b>    | <b>156 151 000</b>           | <b>156 151 000</b>             |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 133 000 000         | 23 151 000           | 156 151 000                  | 156 151 000                    |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                      |                              |                                |

Sajókaza Községi Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

|       |                                                                |             |             |             |             |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |             |             | 9 174 015   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |             |             | 9 174 015   |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |             |             |             |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |             |             |             |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |             |             | 0           |
| 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                                                 |             |             |             | 0           |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |             |             | 0           |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 133 000 000 | 23 151 000  | 156 151 000 | 165 325 015 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 553 708 000 | 320 372 816 | 874 080 816 | 882 410 234 |

**Sajókaza Községi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2016. évi           |                      |                                        | 2016. I. félévi teljesítés |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2016. ....<br>Módosítás utáni<br>E=C±D |                            |
| A          | B                                                                             | C                   | D                    | E=C±D                                  | F                          |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>426 737 000</b>  | <b>287 158 211</b>   | <b>713 895 211</b>                     | <b>521 410 636</b>         |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 164 509 000         | 93 068 179           | 257 577 179                            | 241 111 480                |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 39 419 000          | 9 780 700            | 49 199 700                             | 46 924 038                 |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 132 268 000         | 23 586 926           | 155 854 926                            | 126 592 944                |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 8 750 000           | 4 662 461            | 13 412 461                             | 11 472 648                 |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 81 791 000          | 18 154 454           | 99 945 454                             | 95 309 526                 |
| 1.6.       | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   |                     | 3 242 990            | 3 242 990                              | 3 242 990                  |
| 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                                | 78 431 000          | -31 641 920          | 46 789 080                             | 42 153 152                 |
| 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                    | 3 360 000           | 46 553 384           | 49 913 384                             | 49 913 384                 |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                     | 137 905 491          | 137 905 491                            |                            |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                     | 137 905 491          | 137 905 491                            |                            |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                     |                      |                                        |                            |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>126 971 000</b>  | <b>25 118 329</b>    | <b>152 089 329</b>                     | <b>104 550 491</b>         |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 75 177 000          | 10 975 730           | 86 152 730                             | 39 912 843                 |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                      |                                        |                            |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 51 794 000          | 14 142 599           | 65 936 599                             | 64 637 648                 |
| 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                |                     |                      |                                        |                            |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>553 708 000</b>  | <b>312 276 540</b>   | <b>865 984 540</b>                     | <b>625 961 127</b>         |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                      |                                        |                            |
| 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         |                     |                      |                                        |                            |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                      |                                        | <b>0</b>                   |
| 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                            |                     |                      |                                        |                            |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     | <b>8 096 276</b>     | <b>8 096 276</b>                       | <b>8 096 276</b>           |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                      |                                        |                            |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     | 8 096 276            | 8 096 276                              | 8 096 276                  |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                     |                      |                                        |                            |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                      |                                        |                            |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                      |                                        | <b>0</b>                   |
| 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 pénzügyi szervezeteknek               |                     |                      |                                        |                            |
| 8.         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                     |                      |                                        |                            |
| 9.         | Váltókiadások                                                                 |                     |                      |                                        |                            |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                     | <b>8 096 276</b>     | <b>8 096 276</b>                       | <b>8 096 276</b>           |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>553 708 000</b>  | <b>320 372 816</b>   | <b>874 080 816</b>                     | <b>634 057 403</b>         |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |              |             |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -133 000 000 | -15 054 724 | -148 054 724 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 133 000 000  | 15 054 724  | 148 054 724  |



**Sajókaza Községi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi           |                      |                              | 2016. IV. negyevi teljesítés |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
|            |                                                                                   | Eredeti előirányzat | 2. sz. módosítás (±) | 2016.....<br>Módosítás utáni |                              |
| A          | B                                                                                 | C                   | D                    | E=C±D                        | F                            |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>245 165 000</b>  | <b>12 554 458</b>    | <b>257 719 458</b>           | <b>257 719 458</b>           |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 57 565 000          | 159 348              | 57 724 348                   | 57 724 348                   |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 77 170 000          | -320 457             | 76 849 543                   | 76 849 543                   |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 106 853 000         | 1 946 372            | 108 799 372                  | 108 799 372                  |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 577 000           | 320                  | 3 577 320                    | 3 577 320                    |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 10 476 669           | 10 476 669                   | 10 476 669                   |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 292 206              | 292 206                      | 292 206                      |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>36 128 000</b>   | <b>135 304 279</b>   | <b>171 432 279</b>           | <b>187 175 766</b>           |
| 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                                         | 36 128 000          | 135 304 279          | 171 432 279                  | 187 175 766                  |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                      |                              |                              |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>52 564 000</b>   | <b>164 361 217</b>   | <b>216 925 217</b>           | <b>210 974 947</b>           |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 167 528 826          | 167 528 826                  | 167 528 826                  |
| 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                                     | 52 564 000          | -3 167 609           | 49 396 391                   | 43 446 121                   |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                      |                              |                              |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>56 700 000</b>   | <b>5 244 704</b>     | <b>61 944 704</b>            | <b>50 884 474</b>            |
| 4.1.       | Építványadó                                                                       | 2 000 000           | 352 341              | 2 352 341                    | 2 146 575                    |
| 4.2.       | Magánszemélyek kommunálisadója                                                    | 9 700 000           |                      | 9 700 000                    | 6 764 226                    |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     | 40 000 000          | 2 896 556            | 42 896 556                   | 35 977 736                   |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                | 200 000             |                      | 200 000                      |                              |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 4 800 000           | 1 975 807            | 6 775 807                    | 5 476 105                    |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                      |                              |                              |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     | 20 000               | 20 000                       | 519 832                      |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>2 430 000</b>    | <b>7 478 158</b>     | <b>9 908 158</b>             | <b>10 330 574</b>            |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                      |                              |                              |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 400 000             | 2 737 461            | 3 137 461                    | 2 945 754                    |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 30 000              | 1 767 264            | 1 797 264                    | 1 882 066                    |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 2 000 000           | 15 000               | 2 015 000                    | 2 177 146                    |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                      |                              |                              |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     | 1 827 164            | 1 827 164                    | 1 827 156                    |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     | 20 000               | 20 000                       |                              |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                      |                              |                              |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                      |                              |                              |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                      |                              | 38 265                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 1 111 269            | 1 111 269                    | 1 460 187                    |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                      |                              | <b>0</b>                     |
| 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                                   |                     |                      |                              |                              |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>27 721 000</b>   | <b>-27 721 000</b>   |                              | <b>0</b>                     |
| 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                                             | 27 721 000          | -27 721 000          |                              |                              |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                      |                              |                              |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                      |                              | <b>0</b>                     |
| 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)                                               |                     |                      |                              |                              |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>420 708 000</b>  | <b>297 221 816</b>   | <b>717 929 816</b>           | <b>717 085 219</b>           |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                      |                              | <b>0</b>                     |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                      |                              |                              |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                      |                              |                              |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                      |                              |                              |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                      |                              | <b>0</b>                     |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                      |                              |                              |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                      |                              |                              |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                      |                              |                              |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                      |                              |                              |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>133 000 000</b>  | <b>23 151 000</b>    | <b>156 151 000</b>           | <b>156 151 000</b>           |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 133 000 000         | 23 151 000           | 156 151 000                  | 156 151 000                  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                      |                              |                              |

Sajókaza Községi Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

|       |                                                                |             |             |             |             |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |             |             | 9 174 015   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |             |             | 9 174 015   |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |             |             |             |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |             |             |             |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |             |             | 0           |
| 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                                                 |             |             |             | 0           |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |             |             | 0           |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 133 000 000 | 23 151 000  | 156 151 000 | 165 325 015 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 553 708 000 | 320 372 816 | 874 080 816 | 882 410 234 |

**Sajókaza Községi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                            | 2016. évi           |                      |                                        | 2016. I félévi teljesítés |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|            |                                                                           | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2016. ....<br>Módosítás utáni<br>E=C+D |                           |
| A          | B                                                                         | C                   | D                    | E=C+D                                  | F                         |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>               | <b>426 737 000</b>  | <b>287 158 211</b>   | <b>713 895 211</b>                     | <b>521 410 636</b>        |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                       | 164 509 000         | 93 068 179           | 257 577 179                            | 241 111 480               |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 39 419 000          | 9 780 700            | 49 199 700                             | 46 924 038                |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                           | 132 268 000         | 23 586 926           | 155 854 926                            | 126 592 944               |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 8 750 000           | 4 662 461            | 13 412 461                             | 11 472 648                |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                              | 81 791 000          | 18 154 454           | 99 945 454                             | 95 309 526                |
| 1.6.       | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                     | 3 242 990            | 3 242 990                              | 3 242 990                 |
| 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                            | 78 431 000          | -31 641 920          | 46 789 080                             | 42 153 152                |
| 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                | 3 360 000           | 46 553 384           | 49 913 384                             | 49 913 384                |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                |                     | 137 905 491          | 137 905 491                            |                           |
| 1.19.      | - az 1.18-ból; - Általános tartalék                                       |                     | 137 905 491          | 137 905 491                            |                           |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                             |                     |                      |                                        |                           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>126 971 000</b>  | <b>25 118 329</b>    | <b>152 089 329</b>                     | <b>104 550 491</b>        |
| 2.1.       | Beruházások                                                               | 75 177 000          | 10 975 730           | 86 152 730                             | 39 912 843                |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                      |                                        |                           |
| 2.3.       | Felújítások                                                               | 51 794 000          | 14 142 599           | 65 936 599                             | 64 637 648                |
| 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            |                     |                      |                                        |                           |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>553 708 000</b>  | <b>312 276 540</b>   | <b>865 984 540</b>                     | <b>625 961 127</b>        |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                      |                                        |                           |
| 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     |                     |                      |                                        |                           |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                     |                      |                                        | <b>0</b>                  |
| 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                        |                     |                      |                                        |                           |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                |                     | <b>8 096 276</b>     | <b>8 096 276</b>                       | <b>8 096 276</b>          |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                      |                                        |                           |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     | 8 096 276            | 8 096 276                              | 8 096 276                 |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                      |                                        |                           |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                      |                                        |                           |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                     |                      |                                        | <b>0</b>                  |
| 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 pénzügyi intézeteknek             |                     |                      |                                        |                           |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                     |                      |                                        |                           |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                     |                      |                                        |                           |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |                     | <b>8 096 276</b>     | <b>8 096 276</b>                       | <b>8 096 276</b>          |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>553 708 000</b>  | <b>320 372 816</b>   | <b>874 080 816</b>                     | <b>634 057 403</b>        |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |              |             |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -133 000 000 | -15 054 724 | -148 054 724 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 133 000 000  | 15 054 724  | 148 054 724  |

