

Megnevezés	Sajókaza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	309 125 568	314 994 617	314 994 617
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 438 251	75 495 713	75 495 713
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 155 768	84 773 309	84 773 309
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 769 659	137 827 455	137 827 455
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 761 890	4 597 927	4 597 927
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 276 401	9 276 401
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 023 812	3 023 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 952 993	117 302 200	173 527 871
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (Kastély)	35 307 859		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Oep, Közmunka)	49 645 134	117 302 200	173 527 871
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 019 381	177 305 932	134 497 692
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Erdőnőv. pályázat)	519 000	8 482 000	8 482 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Adóssághosszszolidáció)	7 500 381	168 823 932	126 015 692
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			126 015 692
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	55 643 736	55 643 736	52 922 765
4.1.	Építményadó	2 285 100	2 285 100	1 720 440
4.2.	Magánszemély kommunális adó	7 445 325	7 445 325	7 047 960
4.3.	Íparűzési adó	38 838 626	38 838 626	38 956 534
4.4.	Talajterhelési díj	17 320	17 320	32 400
4.5.	Gépjárműadó	5 517 410	5 517 410	4 826 437
4.6.	Pótlék, Bíróság	434 016	434 016	288 754
4.7.	Időpenz és egyéb bevételek	1 105 939	1 105 939	50 240
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 720 616	17 693 616	10 037 945
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj, Közföldfolyó)	3 500 000	3 473 000	2 857 933
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 833 735
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 443 712
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			107 305
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			81 323
5.11.	Egyéb működési bevételek (Társulási hozzájárulás megfizetése)	14 220 616	14 220 616	3 713 937
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 megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	310 015 692	310 015 692	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Pályázat)	310 015 692	310 015 692	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	300 015 692	300 015 692	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	785 477 986	992 955 793	685 980 890
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		264 412 117	264 412 117
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		264 412 117	264 412 117
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			57 531 420
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 600 397
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			45 931 023
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		264 412 117	321 943 537
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	785 477 986	1 257 367 910	1 007 924 427

Megnevezés	Sajókaza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	278 699 442	567 162 599	343 420 233
1.1.	Személyi juttatások	38 977 231	139 087 885	132 426 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 510 961	37 092 048	16 024 083
1.3.	Dologi kiadások	62 492 749	189 143 652	71 650 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 158 950	26 984 870	20 565 466
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	156 559 551	174 854 144	102 753 341
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		18 294 593	18 294 593
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 (Kastély)	35 307 859	35 307 859	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Szoc Szolg Közp.)	52 139 676	52 139 676	37 619 424
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Vedőnök)	11 488 200	11 488 200	2 819 824
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (Háziorvos)	22 463 200	22 463 200	22 089 500
1.15.	- Bursa Hungarica pályázat	440 000	440 000	580 000
1.16.	- Társulás által megfizetett hozzájárulás	11 720 616	11 720 616	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Önkormányzatok, önkormányzatok, Egyházak)	23 000 000	23 000 000	21 350 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	324 198 573	496 953 058	45 513 315
2.1.	Beruházások	312 179 192	478 673 978	35 253 616
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	300 015 692	300 015 692	
2.3.	Felújítások	4 000 000	10 259 699	10 259 699
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 019 381	8 019 381	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (Adóssághoz nem kapcsolódó felhalmozás)	8 019 381	8 019 381	
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)	602 898 015	1 064 115 657	388 933 548
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 6.5.)	182 579 971	193 252 253	220 160 517
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		10 272 282	10 272 282
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	182 579 971	182 979 971	179 238 858
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			30 649 377
6.5.	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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változási kiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	182 579 971	193 252 253	220 160 517
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	785 477 986	1 257 367 910	609 094 065

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	100	100	100