

HIRICSI KÖH CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Hircsi KÖH				
		011130	Önkormányzati jogalkotás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		011140	Országos és helyi nemzetiségi önk. Igazgatási tev.	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		011220	Adó,- vám és jövedéki igazgatás	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		013210	Átfogó szervezési és stat. Szolg.	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		016010	Ogy. Önk. EU parlamenti válsztások	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás
		016020	Országos- és helyi népszavazással kapcs.tev.	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás

Hiricsi KÖH
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
M Ű K Ö D T E T É S									
Önkormányzatok működési támogatása					Személyi jellegű kiadások	32 087 000	34 541 487	33 764 385	97,75
Működési célú támogatások ÁHT belül	2 270 000	2 416 859	2 416 859	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	8 678 000	9 284 717	9 284 717	100,00
Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	11 467 266	10 083 483	8 318 906	82,50
Működési bevételek		355 391	355 391	100,00	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0			
Működési célú átvett pénzeszköz		4 255	4 255	100,00	Elvonások, befizetése				
Központi, irányítószervi támogatás	45 227 500	47 571 198	47 571 198	100,00	Műk.célú tám. ÁHT belülré	0			
Pénzmaradvány	4 734 766	4 734 964	4 734 964	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívülre				
Á									
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 232 266	55 082 667	55 082 667	100,00	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 232 266	53 909 687	51 368 008	95,29
F E L H A L M O Z Á S									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	700 000	164 154	164 154	100	Beruházás		1 337 134	1 337 134	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás	700 000			
					Egyéb felhalmozási kiadás				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 000	164 154	164 154	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 000	1 337 134	1 337 134	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 932 266	55 246 821	55 246 821	100,00	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 932 266	55 246 821	52 705 142	0,95
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 932 266	55 246 821	55 246 821	100,00	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 932 266	55 246 821	52 705 142	0,95

Hiricsi KÖH 2016. évi bevételek 18/3/a melléklet

1/a melléklet

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114			
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115			
06	Élszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11			
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 270 000	2 416 859	2 416 859
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 700 000	2 416 859	2 416 859
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	700 000	164 154	164 154
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	700 000	164 154	164 154
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35			
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3			
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		355 391	355 391
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404			
38	Ellátási díjak	B405			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		187	187
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408			
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409			
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411			
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	B4		355 391	355 391
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5			
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		4 255	4 255
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6		4 255	4 255
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7			
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	2 970 000	2 940 659	2 940 659

Hiricsi KÖH 2016. évi
Finanszírozási bevételek

18/3/b.melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 734 766	4 734 964	4734964
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 734 964	4 734 964	4734964
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	45 227 500	47 571 198	47571198
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)	B81	52 306 162	52 306 162	52306162
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824	0		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	52 306 162	52 306 162	52 306 162

Ssz	Kiadásneme	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 244 000	26 244 000	26 151 923
02	Normatív jutalmak	K1102	240 000	3 419 050	3 419 050
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	621 000	720 000	720 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 162 000	2 162 000	1 476 975
08	Ruházati költségterítés	K1108			
09	Közlekedési költségterítés	K1109			
10	Egyéb költségterítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	31 427 000	32 619 660	31 842 558
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	660 000	1 814 557	1 814 557
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		107 270	107 270
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	660 000	1 921 827	1 921 827
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	32 087 000	34 541 487	33 764 385
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 678 000	9 284 717	9 284 717
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	154 479	77 937
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	2 112 929	1 162 668
23	Arubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 200 000	2 267 408	1 240 605
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		883 487	883 487
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000	836 434	836 434
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	800 000	1 719 921	1 719 921
28	Közüzemi díjak	K331	700 000	700 000	511 136
29	Vásárolt élelmiszer	K332			
30	Bérelti és lízing díjak	K333	200 000	200 000	165 720
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	300 000	300 000	188 197
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 800 000	1 267 671	1 267 671
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás)	K337	1 300 000	1 300 000	1 165 525
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 300 000	3 767 671	3 298 249
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	1 000 000	731 648
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 000 000	1 000 000	731 648
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 149 138	1 324 632	1 324 632
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 018 128	3 851	3 851
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 167 266	1 328 483	1 328 483
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 467 266	10 083 483	8 318 906
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4			
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi számlalásból származó kiadások	K502			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K503			
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502			
60	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.AHT belül	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT belül	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
64	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.AHT kívül	K507			
65	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.AHT kívül	K508			
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamat támogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások AHT kívülről	K512			
70	Tartalékok	K513			
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5			
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 052 862	1 052 862
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		284 272	284 272
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		1 337 134	1 337 134
80	Ingatlanok felújítása	K71	551 000		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	149 000		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	700 000		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8			
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	52 932 266	55 246 821	52 705 142

Hiricsi KÖH 2016. évi
Finanszírozási kiadás

18/3/d.melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Központi költségvetési bevételek 018020
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912		
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+...19)	K919		
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91		
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924		
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltótartozások	K95		
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9		

Hiricsi KÖH
2016. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Ft-ban

Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fejl., felúj.	Műk. kiadás ÁHT belül	Elvonások, befizetések	Finanszírozási kiadás	összesen
011130	Jogalkotás	32 487 558	8950552	8158773		1337134				50 934 017
016020	Országos és helyi népszavazás	1 276 827	334165	160130						1 771 122
900020	Önk. Funkcióra nem sorolható			3	0					3
	Összesen:	33 764 385	9 284 717	8 318 906	0	1 337 134	0	0	0	52 705 142
	Összes kiadás:	33 764 385	9 284 717	8 318 906	0	1 337 134	0	0	0	52 705 142

2016. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Ft-ban

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Működési támogatás	Műk.bevétel ÁHT belülről	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek ÁHT kívülről	Felhalmozási pénzeszköz átvétel	Átvett pénzeszköz működési	Pénzmaradvány igénybevétele	Központi irányítószervi támogatás	összesen
011130	Jogalkotás	355 204	2416859			164154	4255			2 940 472
016020	Országos és helyi népszavazás									
018030	Támogatási célú finansz.műveletek							4734964	47571198	52 306 162
900020	Önk.funkcióra nem sorolható	187								187
	Összesen	355 204	2 416 859	0	0	164 154	4 255	4 734 964	47 571 198	107 552 983
	Összes bevétel:	355 204	2 416 859	0	0	164 154	4 255	4 734 964	47 571 198	107 552 983

HIRICSI KÖH 2016. évi zárszámadás

18/5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2016	2017	2018
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok működési támogatása		0	0
Működési célú támogatások ÁHT belül	2 416 859	2 511 117	2 609 301
Közhatalmi bevételek		0	0
Működési bevételek	355 391	369 251	383 652
Működési célú átvett pénzeszközök	4 255	4 421	4 593
Központi, irányítószervi támogatás	47 571 198	49 426 475	51 359 050
Pénzmaradvány	4 734 964	4 919 628	5 111 985
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 082 667	57 230 891	59 468 581
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	33 764 385	35 081 196	36 452 871
Munkaadókat terhelő járulékok	9 284 717	9 646 821	10 024 012
Dologi kiadások	8 318 906	8 643 343	8 981 298
Működési célú kiadások ÁHT kívül		0	0
Elvonások, befizetések		0	0
Működési célú kiadások ÁHT kívül		0	0
Finanszírozás átadás		0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 368 008	53 371 360	55 458 181
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről	164 154		
Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	164 154	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	1 337 134		
Felújítás			
Egyéb felhalmozási kiadás			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 337 134	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	55 246 821	57 230 891	59 468 581
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	52 705 142	53 371 360	55 458 181

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása					Személyi juttatások	32 087 000	34 541 487	33 764 385	0,98
Működési célú támogatások ÁHT belül	2 270 000	2 416 859	2 416 859	100,00	Munkaadókat terhelő járulék	8 678 000	9 284 717	9 284 717	1,00
Közhatalmi bevétel					Dologi kiadások	11 467 266	10 083 483	8 318 906	0,83
Működési bevétel		355 391	355 391	100,00	Ellátottak pénzügyi juttatásai				
Működési célú átvett pénzeszköz		4 255	4 255	100,00	Elvonások, befizetések				
Központi, irányítószervi támogatás	45 227 500	47 571 198	47 571 198		Működési célú támogatások ÁHT belül				
Működési célú hitel felvétele					Működési célú támogatások ÁHT kívül				
Pénzmaradvány	4 734 766	4 734 964	4734964	100,00					
								0	
ÖSSZESEN:	52 232 266	55 082 667	55 082 667	100,00	ÖSSZESEN:	52 232 266	53 909 687	51 368 008	0,95
Többlet:			3 714 659		Hiány:				

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

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül	700 000	164 154	164 154		Beruházás		1 337 134	1 337 134	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás	700 000			
					Egyéb felhalmozási kiadás				
ÖSSZESEN:	700 000	164 154	164 154		ÖSSZESEN:	700 000	1 337 134	1 337 134	
Többlet:					Hiány:			-1 172 980	

HIRICSI KÖH ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása				
Telep.önk.köznev.feladatok				
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása				
Működési célú központosított ei.	0			
Helyi Önkormányzat kieg.tám.				
Összesen	0	0	0	

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás	700 000			
ÖSSZESEN:	700000	0	0	

9/2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan vásárlás		0	0	
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás		1 052 862	1 052 862	100,00
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás ÁFA-ja		284 272	284 272	100,00
ÖSSZESEN:	0	1 337 134	1 337 134	100,00

9/3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

HIRICSI KÖH
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2016. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	0	0	
A/II. Tárgyi eszközök	02	299 335	231 569	0,77
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03			
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	299 335	231 569	0,77
B/1. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				
C. Pénzeszközök	09	3 440 796	2 541 679	0,74
D. Követelések	10			
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		1 294 168		
F. Aktív időbeli elhatárolások				
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	4 734 964	2 541 679	0,54
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	5 034 299	2 773 248	0,55

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	3 051 000	3 051 000	1,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		1 108 444	1 108 444	
G/IV. Felhalmozott eredmény		-6 253 683	-1 973 211	
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		4 280 472	587 015	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	2 186 233	2 773 248	1,27
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31			
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes				
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	0	0	
K. Passzív elhatárolások		2 848 066		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	5 034 299	2 773 248	0,55

HIRICSI KÖH
Pénzmaradvány alakulása 2016.évről

Sor- szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv.	K o r r e k c i ó		Módosított p.maradv.	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.	
			Növekedés	Csökkenés		Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet	2 541 679							
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás								
3.	Költségvetési passzív elszámolás								
4.	Költségvetési pénzmaradvány				2 541 679		0	2 541 679	0

HIRICSI KÖH 2016. évi közvetett támogatásai			
			18/12. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése	Magnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás	
		mértéke %	összege eFt
ellátottak térítési díja			
nyújtott kölcsön			
helyi adó kedvezmény, mentesség			
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség			
egyéb nyújtott kedvezmény			
Közvetett támogatás összesen:			0

HIRICSI KÖH 2016. évi adósságállománya

eFt-ban

Hitel fajta	2016.01.01-én fennálló tartozás	2016. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:		

HIRICSI KÖH 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám
Köztisztviselők	9	9	9
MINDÖSSZESEN	9,00	9,00	9,00

HIRICSI KÖH
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2016 ÉV

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi jellegű kiadások	32 087 000	34 541 487	33 764 385
02	Munkaadókat terhelő kiadások	8 678 000	9 284 717	9 284 717
03	Dologi kiadások	11 467 266	10 083 483	8 318 906
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
05	Elvonások, befizetése			
06	Műk.célú tám. ÁHT belülré			
07	Műk.célú tám. ÁHT kívülré			
08	Beruházások		1 337 134	1 337 134
09	Felújítások	700 000		
10	Egyéb felhalmozási kiadások			
11				
12				
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	52 932 266	55 246 821	52 705 142
14	Központi ,irányítószervi támogatások			
15				
16				
17				
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	52 932 266	55 246 821	52 705 142
20				
21				
22				
23	Kiadások összesen (19+...+22)	52 932 266	55 246 821	52 705 142
24	Önkormányzatok működési támogatása			
25	Működési célú támogatások ÁHT belül	2 270 000	2 416 859	2 416 859
26	Közhatalmi bevételek			
27	Működési bevételek		355 391	355 391
28	Működési célú átvett pénzeszköz		4 255	4 255
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	700 000	164 154	164 154
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
31				
32				
33				
34				
35				
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	2 970 000	2 940 659	2 940 659
37	Központi,irányítószervi támogatás	45 227 500	47 571 198	47 571 198
38	Pénzmaradvány	4 734 766	4 734 964	4 734 964
39				
40				
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	49 962 266	52 306 162	52 306 162
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	52 932 266	55 246 821	55 246 821
43				
44				
45				
46	Bevételek összesen (42+...+45)	52 932 266	55 246 821	55 246 821
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			- 49 764 483
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			52 306 162
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

HIRICSI KÖH 2016. évi költségvetés

18/16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2016	2017	2018
személyi jellegű juttatások	83 109 000	27 703 000	27 703 000	27 703 000
munkaadót terhelő járulékok	27 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
dologi kiadás	5 028 000	1 676 000	1 676 000	1 676 000
Összesen	115 137 000	38 379 000	38 379 000	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen	0	0	0	0

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban
1.		
	Tulajdonosi részesedés összesen	