

3. melléklet a 61/2024. (IX.10.) önkormányzati rendelethez

01

01

Hejőbába Községi Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás módosítása

Forrásból

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14+...+14)	310 315 207	10 765 198	6 289 631					17 055 829	327 371 036
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 055 332								114 055 332
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 140 528	4 416 309	2 843 067					7 259 376	102 399 904
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 901 320	744 328	284 812					1 029 140	46 930 460
5.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 104 890		-7 410					-7 410	34 097 480
6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 313 137								4 313 137
7.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8.	Elvonásokból származó bevételek									
9.	Ellátások és befizetések bevételei									
10.	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	293 315 207	5 160 637	3 120 469						301 596 313
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								8 281 106	
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 800 000	5 605 561	3 169 162					8 774 723	25 574 723
15.	14-ból EU-s támogatás									
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22.	21-ből EU-s támogatás									
23.	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	18 300 000								18 300 000
24.	Építványadó									
25.	Közforgalmi adó									
26.	Iparkészlet adó	15 000 000								15 000 000
27.	Talajterhelési díj									
28.	Célszámlázó									
29.	Telétadó									
30.	Kommunális adó	3 300 000								3 300 000
31.	Működési bevételek (32+...+42)	1 629 500								1 629 500
32.	Készletértékesítés ellenértéke									
33.	Szolgáltatások ellenértéke	1 283 071								1 283 071
34.	Közelelvet szolgáltatások értéke									
35.	Tulajdonosi bevételek									
36.	Ellátási díjak									
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	346 429								346 429
38.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41.	Biztosító által nyújtott kártérítés									
42.	Egyéb működési bevételek									
43.	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44.	Immateriális javak értékesítése									
45.	Ingatlanok értékesítése									
46.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47.	Részesedések értékesítése									
48.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Forintban!

Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Hejőbába Községi Önkormányzat		01'
Összes bevétel, kiadás módosítása		01

Sor-szám		Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49		Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről									
51		Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről									
52		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53		52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről									
56		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről									
57		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58		57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+6+25+31+43+49+54)	330 244 707	10 766 198	9 410 100					17 055 529	347 300 536
60		Hitel-, költséghelyettesítési bevételek (61+...+63)									
61		Hosszú lejáratú hitelek, költségek felvétele pénzügyi vállalkozásról									
62		Likviditási célú hitelek, költségek felvétele pénzügyi vállalkozásról									
63		Rövid lejáratú hitelek, költségek felvétele pénzügyi vállalkozásról									
64		Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65		Penganyagi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
66		Egyéb belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
67		Bevételek célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
68		Egyéb belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
69		Maradvány igénybevétele (70+71)	12 181 991	317 749 318						317 749 318	329 931 309
70		Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele	12 181 991	317 749 318						317 749 318	329 931 309
71		Biztosítási vállalkozási maradványának igénybevétele									
72		Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)									
73		Allamháztartáson belüli megelőlegezések									
74		Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75		Lakáshoz tartozó költségek megfizetése									
76		Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77		Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
78		Bevételek célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
79		Külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
80		Külföldi hitelek, költségek felvétele									
81		Változások									
82		A költségvetés nem kapcsolódó származékos ügyleteinek bevételei									
83		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	12 181 991	317 749 318						317 749 318	329 931 309
84		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	342 426 698	328 515 516	9 410 100					334 905 147	677 231 845

Forintban!

Hejőbába Községi Önkormányzat		01
Összes bevétel, kiadás módosítása		01

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	Forrásbont
A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	150 726 814	260 936 722	-1 066 026					259 870 696	410 597 510	
2	Személyi juttatások	48 191 306	5 742 145	6 563 619					12 305 764	60 497 070	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 840 663	607 744	398 280					1 006 024	5 846 687	
4	Dologi kiadások	58 823 609	73 001	471 153					544 154	59 367 763	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 263 236							32 263 236		
6	Egyéb működési célú kiadások	6 608 000	254 513 832	-8 499 078					246 014 754	252 622 754	
7	- a 6-ból: - Eltűző évi elszámolásból származó befizetések		1 206 821	69 280					1 276 101	1 276 101	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 008 000		-702 966					-702 966	1 305 034	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Árkiegészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000		1 050 000					1 050 000	1 650 000	
19	- Tartalékok	4 000 000	253 307 011	-8 915 392					244 391 619	248 391 619	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 000 000	253 307 011	-8 915 392					244 391 619	248 391 619	
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		52 829 646	4 520 000					57 349 646	57 349 646	
23	Beruházások		35 786 046	4 520 000					40 306 046	40 306 046	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások		635 000						635 000	635 000	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		16 408 600						16 408 600	16 408 600	
27-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
31	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
33	- Lakástámogatás										
34	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
35	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	150 726 814	313 766 368	3 453 974					317 220 342	467 947 156	

Forintban!

Hejőbába Községi Önkormányzat	
Összes bevétel, kiadás módosítása	
	01

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hirek-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Bekezdési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek bevétele									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
46	Belföldi kötvények bevétele									
47	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	191 699 884	14 749 148	2 835 657					17 584 805	209 284 689
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 332 839						10 332 839	10 332 839
51	Központi irányító szervi támogatás	191 699 884	4 416 309	2 835 657					7 251 966	198 951 850
52	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Bekezdési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok bevétele									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	191 699 884	14 749 148	2 835 657					17 584 805	209 284 689
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	342 426 698	328 515 516	6 289 631					334 805 147	677 231 845

Éves tervezett költség előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Forintban!

Hejőbábi Közös Önkormányzati Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat						Módosítások						1. számú módosítás utáni előirányzat
		A	B	C	1. sz. módosítás	D	E	2. sz. módosítás	F	G	H	I	J=(D+...+I)	
					Bevételek			Kiadások						
1	Működési bevételek (21+...+12)													
2	Készletértékesítés ellenértéke													
3	Szolgáltatások ellenértéke													
4	Körvetített szolgáltatások értéke													
5	Tulajdonosi bevételek													
6	Ellátási díjak													
7	Készletértékesítés általános forgalmi adó													
8	Általános forgalmi adó visszatérítése													
9	Kamatbevételek													
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
11	Biztosító által fizetett kártérítés													
12	Egyéb működési bevételek													
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						3 016 183						3 016 183	
14	Elvonások és befizetések bevételei													
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése													
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						3 016 183						3 016 183	
17	16-ból EU támogatás													
18	Közhatalmi bevételek													
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)													
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése													
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
23	22-ből EU támogatás													
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)													
25	Immateriális javak értékesítése													
26	Ingatlanok értékesítése													
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
28	Működési célú átvett pénzeszközök													
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
30	Külső finanszírozás bevételei (31+32+33+34)													
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)													
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele													
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele													
34	Általános forgalmi adó (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)													
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)							3 154 278					3 154 278	59 012 003
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+16)							3 154 278					3 154 278	59 012 003
2	Személyi juttatások							2 410 310					2 410 310	50 426 194
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							337 433					337 433	6 779 274
4	Dologi kiadások							406 535					406 535	1 806 535
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6	Egyéb működési célú kiadások													
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)													
8	Beruházások													
9	Felújítások													
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai													
12	Finanszírozási kiadások													
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)							3 154 278					3 154 278	59 012 003

Eyes tervezett létszám előirányzat (fő)

Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Hejőbábi Mesevár Óvoda, Bölcsőde és Könyha

Összes bevétel, kiadás

03
01

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	13 264 466								13 264 466
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 872 930								3 872 930
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	6 571 531								6 571 531
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 820 005								2 820 005
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Köztartalmai bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	13 264 466								13 264 466
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	135 842 159	9 768 620	2 835 657					12 604 277	148 446 436
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		5 552 311						5 552 311	5 552 311
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Átvett pénzeszközök (32+...+34)	135 842 159	4 416 309	2 835 657					7 251 966	143 094 125
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 106 625	9 768 620	2 835 657					12 604 277	161 710 902
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	149 106 625	6 687 410	2 635 657					9 323 067	158 429 692
2	Személyi juttatások	88 198 511	5 205 832	2 625 830					7 831 712	96 030 223
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 380 265	638 326	248 606					886 932	12 267 197
4	Dologi kiadások	49 527 849	843 202	-238 779					604 423	50 137 272
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 081 210	3 081 210	200 000					3 281 210	3 281 210
8	Beruházások		3 081 210	101 575					3 182 785	3 182 785
9	Felújítások			98 425					98 425	98 425
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	149 106 625	9 768 620	2 835 657					12 604 277	161 710 902

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

Környezeti szolgáltatások létszáma (fő)