

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017

1. melléklet

Bevétel			Kiadás			Forintban	
Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Teljesítés	Megnevezés	Módosított előlr.	Teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 849 135	211 979 275	200 360 804	K1. Személyi juttatás	143 310 259	164 341 286	127 933 354
B3. Közhatalmi bevételek	32 050 000	42 050 000	43 631 197	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 654 858	24 264 958	20 551 939
B4. Működési bevételek	6 119 000	11 117 000	9 146 681	K3. Dologi kiadások	74 099 727	97 128 803	90 039 434
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 168 710	K4. Előirátott pénzből juttatásai	8 524 000	15 501 225	12 826 614
				K5. Egyéb működési célú kiadások	5 138 850	11 946 778	8 946 778
				Ebből: K513 Tartalékok összesen	3 000 000	3 000 000	0
				Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	0
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	279 018 135	266 146 275	254 306 892	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	252 727 694	313 183 050	260 298 119
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	50 000 000	95 694 402	K6. Beruházások	25 776 200	26 186 220	25 628 554
B5. Felhalmozási bevételek		1 500 000	1 496 063	K7. Felújítások	20 000 000	47 500 000	47 329 442
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 240 000	5 600 000	5 608 900	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7.)	21 240 000	57 100 000	102 799 365	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	45 776 200	73 686 220	72 957 996
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	300 258 135	323 246 275	357 106 257	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	298 503 894	386 869 270	333 256 115
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	48 889 615	117 471 851	118 478 079	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	50 643 856	53 848 856	52 902 486
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány/igénybevétele		65 377 236	65 377 236	K914. Állami tőm. megelőlegezés visszafizetése	1 754 241	1 754 241	1 754 241
Átvezetés számláról				K.915 Intézmény finanszírozás	48 889 615	52 094 615	51 148 245
Lekötött belső megszüntetés							
Államháztartáson belüli megelőlegezések							
Intézményfinanszírozás bevétele	48 889 615	52 094 615	1 952 598				
			51 148 245				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	349 147 750	440 718 126	475 584 336	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	349 147 750	440 718 126	386 158 601

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

2. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Forrásban										
	Önk. sz. előir.	Önk. mód. előir.	Önk. Teljesítés	Hiv. sz. előir.	Hiv. mód. előir.	Hiv. Teljesítés	Óvoda eredeti sz.	Óvoda módosított sz.	Környh. és Értékesít. módosított sz.	Környh. és Értékesít. eredeti sz.	Óvoda Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 269 035	3 341 552	3 341 552							2 269 035	3 341 552
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	26 966 620	27 700 620	27 700 620							26 966 620	27 700 620
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	22 889 653	23 827 745	23 827 745							22 889 653	23 827 745
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 385 100	1 385 100	1 385 100							1 385 100	1 385 100
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 000 000	12 323 923	12 323 923							15 000 000	12 323 923
B116. Elszámolásból származó bevételek		111 484	111 484								111 484
B12. Elvonások és befizetések bevételei											
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson belülről											
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről											
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	171 338 727	143 288 851	131 670 380								
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	239 849 135	211 979 275	200 360 804	0	0	0	0	0	0	239 849 135	211 979 275
B3. Közhatalmi bevételek összesen	32 050 000	42 050 000	43 631 197							32 050 000	42 050 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	117 315							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	2 000 000	1 524 059							200 000	200 000
B403. Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése		1 500 000	1 101 755							1 500 000	3 200 000
B404. Tulajdonosi bevételek										0	1 101 755
B405. Eladási díjak										0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	189 000	945 000	806 839							3 000 000	4 067 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése										1 163 713	1 990 551
B408. Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	150 000	10 000	5							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										7	12
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0	0
B411. Egyéb működési bevételek			28 730							0	0
B4. Működési bevételek összesen	1 039 000	4 655 000	3 578 702	0	0	0	0	0	0	5 080 000	11 117 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson kívülről										0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről										0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 168 210							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 000 000	1 000 000	1 168 210	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 168 210
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.-B3.+B4.+B6)	273 938 135	259 684 275	248 738 913	0	0	0	0	0	0	5 080 000	279 018 135
										6 462 000	266 146 275
										5 567 879	254 306 792

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előlr.	Önk.mód.előlr.	Önk. Teljesítés	Hiv.er.előlr.	Hiv.mód.előlr.	Hiv. Teljesítés	Kv-i szervek er.	Kv-i szervek mód	Kv-i szervek Teljesítés	Mindössz. er. előlr.	Mindössz. mód. előlr.	Mindössz. Teljesítés
Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	15 000 000	6 386 773	6 386 773							15 000 000	6 386 773	6 386 773
Bérekompenzáció		489 830	489 830								489 830	489 830
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		2 922 900	2 922 900								2 922 900	2 922 900
Szociális tüzelőanyag támogatás		2 255 520	2 255 520								2 255 520	2 255 520
Minimálbér + polgármesteri béremelés kompenzációja		268 900	268 900								268 900	268 900
Összesen	15 000 000	12 323 923	12 323 923	0						15 000 000	12 323 923	12 323 923

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előlr.	Önk.mód.előlr.	Önk. Teljesítés	Hiv.er.előlr.	Hiv.mód.előlr.	Hiv. Teljesítés	Kv-i szervek összesen er. előlr.	Kv-i szervek mód. előlr.	Kv-i szervek Teljesítés	Mindössz. er. előlr.	Mindössz. mód. előlr.	Mindössz. Teljesítés
Összesen	0			0			0			0	0	0

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előlr.	Önk.mód.előlr.	Önk. Teljesítés	Hiv.er.előlr.	Hiv.mód.előlr.	Hiv. Teljesítés	Kv-i szervek összesen	Kv-i szervek mód. előlr.	Kv-i szervek Teljesítés	Mindössz. er. előlr.	Mindössz. mód. előlr.	Mindössz. Teljesítés
Összesen	0			0			0			0	0	0

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előlr.	Önk.mód.előlr.	Önk. Teljesítés	Hiv.er.előlr.	Hiv.mód.előlr.	Hiv. Teljesítés	Kv-i szervek er. előlr.	Kv-i szervek mód. előlr.	Kv-i szervek Teljesítés	Össz. er. előlr.	Össz. mód. előlr.	Össz. Teljesítés
Közfoglalkoztatás támogatása	151 338 727	120 566 851	108 998 430							151 338 727	120 566 851	108 998 430
OEP támogatás	20 000 000	20 000 000	19 658 500							20 000 000	39 658 500	19 658 500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /Erzsébet utalvány/		2 722 000	2 722 000								5 444 000	2 722 000
KMB támogatás			291 450								291 450	291 450
Összesen	171 338 727	143 288 851	131 670 380	0			0			171 338 727	165 960 801	131 670 380

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Forintban		
	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Önk. Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó			
B34. Vagyoni típusú adók			
Ebből:			
a) építményadó			
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója			
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	40 000 000	41 695 032
Ebből:			
a) iparüzési adó	30 000 000	40 000 000	41 695 032
B354. Gépjárműadó	1 300 000	1 300 000	1 540 620
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	750 000	750 000	395 545
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj	150 000	50 000	20 000
c) jövedéki adó			
d) késedelmi és önellenőrzési pótlék		100 000	70 028
e) talajterhelési díj	400 000	400 000	286 591
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	200 000	200 000	18 926
Összesen	32 050 000	42 050 000	43 631 197

2.6. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Forintban			
	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Forintban					
	Önk. er.előir.	Önk.mód.előir.	Önk. Teljesítés	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.	Össz. Teljesítés
Falunapi támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	762 000
Magyar Zsidóhitközség Szövetsége temető támogatás			28 000			28 000
Szociális kölcsön - Köztemetés visszafizetés					0	378 210
Összesen	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 168 210

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Forintban											
	Önk.er.eölr.	Önk.mód.eölr.	Önk. Teljesítés	Hlv.er.eölr.	Hlv.mód.eölr.	Hlv. teljesítés	Kv-I szervek er.eölr.	Kv-I szervek mód.eölr.	Kv-I szervek Teljesítés	Össz.er.eölr.	Össz.mód.eölr.	Össz. Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	20 000 000	20 000 000							20 000 000	20 000 000	20 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			75 694 402							0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 000 000	50 000 000	95 694 402	0			0			20 000 000	50 000 000	95 694 402
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 500 000	1 496 063							0	0	0
B54. Részeseadások értékesítése										0	1 500 000	1 496 063
B55. Részeseadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 500 000	1 496 063	0			0			0	2 996 063	1 496 063
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 240 000	5 600 000	5 608 900							0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 240 000	5 600 000	5 608 900	0			0			1 240 000	5 600 000	5 608 900
FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	21 240 000	57 100 000	102 799 365	0			0			21 240 000	58 596 063	102 799 365

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Forrásból											
MEGNEVEZÉS	Önk.er.elfőlr.	Önk.mód.elfőlr.	Önk. Teljesítés	Hlv.er.elfőlr.	Hlv.mód.elfőlr.	Hlv. Teljesítés	Kv-I szervek er.elfőlr.	Kv-I szervek mód.elfőlr.	Kv-I szervek Teljesítés	Mindössz.mód.elfőlr.	Mindössz. Teljesítés
Művelődési Ház felújítás (1818./2016. Korm. Rend.)	20 000 000	20 000 000	20 000 000							20 000 000	20 000 000
Összesen	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0			0			20 000 000	20 000 000

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önk.er.eldír.	Önk.mód.eldír.	Önk. Teljesítés	Hlv.er.eldír.	Hlv.mód.eldír.	Hlv. Teljesítés	Kv-I szervek er.eldír.	Kv-I szervek mód.eldír.	Kv-I szervek Teljesítés	Mindössz.mód.eldír.	Mindössz. Teljesítés
Összesen	0			0			0			0	0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önk.er.eldír.	Önk.mód.eldír.	Önk. Teljesítés	Hlv.er.eldír.	Hlv.mód.eldír.	Hlv. Teljesítés	Kv-I szervek er.eldír.	Kv-I szervek mód.eldír.	Kv-I szervek Teljesítés	Mindössz.mód.eldír.	Mindössz. Teljesítés
Összesen	0			0			0			0	0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önk.er.eldír.	Önk.mód.eldír.	Önk. Teljesítés	Hlv.er.eldír.	Hlv.mód.eldír.	Hlv. Teljesítés	Kv-I szervek er.eldír.	Kv-I szervek mód.eldír.	Kv-I szervek Teljesítés	Mindössz.mód.eldír.	Mindössz. Teljesítés
Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatás		30 000 000	29 816 199							30 000 000	29 816 199
Orvosi rendelő felújítás támogatás			45 878 203							0	45 878 203
Összesen	0	30 000 000	75 694 402	0			0			30 000 000	75 694 402

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önk.mód.eldír.	Önk. Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Hlv.mód.eldír.	Hlv. Teljesítés	Kv-I szervek összesen	Kv-I szervek mód.eldír.	Kv-I szervek Teljesítés	Mindössz.mód.eldír.	Mindössz. Teljesítés
Összesen	0			0			0			0	0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önk.mód.eldír.	Önk. Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Hlv.mód.eldír.	Hlv. Teljesítés	Kv-I szervek összesen	Kv-I szervek mód.eldír.	Kv-I szervek Teljesítés	Mindössz.mód.eldír.	Mindössz. Teljesítés
BORSODVIZ Zrt.	1 240 000										
Heves Megyei Hulladékgazd. Társ		5 600 000	5 608 900							5 600 000	5 608 900
Összesen	1 240 000	5 600 000	5 608 900	0			0			5 600 000	5 608 900

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI											Forinban	
	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Önk. Teljesítés	Hlv.er.előir.	Hlv.mód.előir.	Hlv. Teljesítés	Kv-i szavak er.előir.	Kv-i szavak mód.előir.	Kv-i szavak Teljesítés	Össz.mód.előir.	Össz mód.előir.	Össz. Teljesítés
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei										0	0	0
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		65 377 236	65 377 236							0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 952 598							0	65 377 236	65377236
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szerv támogatás							48 889 615	52 084 615	51 148 245	48 889 615	52 084 615	51148245
B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése										0	0	0
B819. Átvezetés számláról										0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	0	65 377 236	67 329 834	0	0	0	48 889 615	52 084 615		48 889 615	117 471 851	118 478 079

4.1. melléklet

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Költségvetési szerv

BEVÉTELEK JOGCÍMEI														
Kötségvetési szerv														
Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Önk. Teljesítés	Hlv.er.előir.	Hlv.mód.előir.	Hlv. Teljesítés	Óvoda er.előir.	Óvoda mód.előir.	Óvoda Teljesítés	Könyha er.előir.	Könyha mód.előir.	Könyha Teljesítés	Össz.er.előir.	Össz.mód.el.	Össz. Teljesítés
3811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
3812. Befizetési értékpapírok bevételei														
3813.1. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	65 377 236	65 377 236										0	0	0
3814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 952 598										0	0	65 377 236
3815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												0	0	1 952 598
3816. Központi, irányító szerv támogatás												0	0	0
3817. Lekötött bankbetétek megszűntetése						28 978 162	28 978 162	28 142 468	19 911 453	23 116 453	23 005 777	48 889 615	52 084 615	51 148 245
3819. Átvezetés számláról												0	0	0
38. Finanszírozási bevételek összesen	0	65 377 236	67 329 834	0	0		28 978 162	28 978 162	19 911 453	23 116 453	23 005 777	48 889 615	117 471 851	118 478 079

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Kötelező feladat er.elefir.		Köt.fel.mód.elefir.	Kötelező feladat Teljesítés	Önk.váll.er. elefir.	Önk.váll.mód. elefir.	Önk.váll. Teljesítés	Össz.er.elefir.	Össz.mód.elefir.	Össz. Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 269 035		3 341 552	3 341 552				2 269 035	3 341 552	3 341 552
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás		26 966 620		27 700 620	27 700 620				26 966 620	27 700 620	27 700 620
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása		22 889 653		23 827 745	23 827 745				22 889 653	23 827 745	23 827 745
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 385 100		1 385 100	1 385 100				1 385 100	1 385 100	1 385 100
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		15 000 000		12 323 923	12 323 923				15 000 000	12 323 923	12 323 923
B116. Elszámolásból származó bevételek				111 484	111 484				0	111 484	111 484
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		171 338 727		143 288 851	143 288 851				171 338 727	143 288 851	143 288 851
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		239 849 135		211 979 275	211 979 275	0	0		239 849 135	211 979 275	211 979 275
B3. Közhatalmi bevételek összesen		32 050 000		42 050 000	53 119 789				32 050 000	42 050 000	53 119 789
B401. Készletértékesítés ellenértéke		200 000		200 000	117 315				200 000	200 000	117 315
B402. Szolgáltatások ellenértéke		1 500 000		3 200 000	2 660 360				1 500 000	3 200 000	2 660 360
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 500 000	1 101 755				0	1 500 000	1 101 755
B404. Tulajdonosi bevételek									0	0	0
B405. Ellátási díjak		3 000 000		4 067 000	3 247 858				3 000 000	4 067 000	3 247 858
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 269 000		2 140 000	1 990 551				1 269 000	2 140 000	1 990 551
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		150 000		10 000	12				150 000	10 000	12
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0
B410. Biztosítói által fizetett kártérítés									0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek									0	0	0
B4. Működési bevételek összesen		6 119 000		11 117 000	9 146 581	0	0		6 119 000	11 117 000	9 146 581
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000		1 000 000	1 168 210				1 000 000	1 000 000	1 168 210
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		1 000 000		1 000 000	1 168 210	0	0		1 000 000	1 000 000	1 168 210
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		279 018 135		266 146 275	275 413 855	0	0		279 018 135	266 146 275	275 413 855

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Forintban				
	Köt.feladatok er.elír.	Köt.feladatok mód.elír.	Köt.feladatok Teljesítés	Össz.er.elír.	Össz.mód.elír.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		30 000 000	75 694 402	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 000 000	50 000 000	95 694 402	20 000 000	30 000 000
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 500 000	1 496 063	0	1 500 000
B54. Részeselek értékesítése				0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 500 000	1 496 063	0	1 500 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 240 000	5 600 000	5 608 900	1 240 000	5 600 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 240 000	5 600 000	5 608 900	1 240 000	5 600 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	21 240 000	57 100 000	102 799 365	21 240 000	57 100 000
					102 799 365

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Város- és kg.gazd.er.előlr.	Város- és kg.gazd.mód.el.	Város- és kg. Teljesítés	Összesen er.előlr.	Összesen mód.előlr.	Összesen Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		30 000 000	75 694 402	-	30 000 000	75 694 402
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 000 000	50 000 000	95 694 402	20 000 000	50 000 000	95 694 402
B51. Immateriális javak értékesítése				-	-	-
B52. Ingatlanok értékesítése				-	-	-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 500 000	1 496 063	-	1 500 000	1 496 063
B54. Részeselek értékesítése				-	-	-
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-	-
B5. Felhalmozási bevételek összesen	-	1 500 000	1 496 063	-	1 500 000	1 496 063
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-	-	-
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-	-	-
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 240 000	5 600 000	5 608 900	1 240 000	5 600 000	5 608 900
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 240 000	5 600 000	5 608 900	1 240 000	5 600 000	5 608 900
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	21 240 000	57 100 000	102 799 365	21 240 000	57 100 000	102 799 365

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Hejőpapi Konyha és Étkeзде					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Köt.feladatok er.előir.	Köt.feladatok mód.előir.	Köt.feladatok Teljesítés	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.	Össz. Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		-	-		0	0	
B404. Tulajdonosi bevételek					-	-	
B401. Készletértékesítés ellenértéke					-	-	
B402. Szolgáltatások ellenértéke					-	-	
B403. Követített szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	1 200 000	1 136 301	1 000 000	1 200 000	1 136 301
B405. Ellátási díjak		3 000 000	4 067 000	3 247 858	3 000 000	4 067 000	3 247 858
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 080 000	1 195 000	1 183 713	1 080 000	1 195 000	1 183 713
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					-	-	-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					-	-	-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek					-	-	-
B4. Működési bevételek összesen		5 080 000	6 462 000	5 567 872	5 080 000	6 462 000	5 567 872
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-	-	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-	-	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		-	-		-	-	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		5 080 000	6 462 000	5 567 872	5 080 000	6 462 000	5 567 872

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Hejőpapi Konyha és Étkezdé											
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT											
		Gyerm.átk.er. előír.	Gyerm.átk.m ód.előír.	Gyerm.átk.T eliseítés	Szoc.átk.er.ei előír.	Szoc.átk. mód.előír.	Szoc.átk. Teljesítés	Feln.átk. er.előír.	Feln.átk. mód.előír.	Feln.átk. Teljesítés	Össz.er. előír.	Össz.mód. előír.	Össz. Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0			0			0			0		
B401. Készletértékesítés ellenértéke													
B402. Szolgáltatások ellenértéke								1000000	1200000	1136301	1 000 000	1 200 000	1 136 301
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													
B404. Tulajdonosi bevételek													
B405. Ellátási díjak													
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					3000000	4067000	3278980				3 000 000	4 067 000	3 278 980
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					810000	871000	876912	270000	324000	306801	1 080 000	1 195 000	1 183 713
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													
B411. Egyéb működési bevételek													
B4. Működési bevételek összesen		0	0		3 810 000	4 938 000	4 155 892	1 270 000	1 524 000	1 443 102	5 080 000	6 462 000	5 598 994
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0			0			0			0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		0	0		3 810 000	4 938 000	4 155 892	1 270 000	1 524 000	1 443 102	5 080 000	6 462 000	5 598 994

Forintban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Külsőigazgatási szervek										Fontban
	Óvoda		Könyha								
	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei.	Módosított ei							
K911. Hely-, közönösítésés államháztartáson kívülre											Összes. Mód. Ei
K912. Barföldi Erdőkapitok kiadásai											0
K913. Államháztartáson belüli megállóezések folyóadása											0
K914. Államháztartáson belüli megállóezések visszafizetése											0
K915. Közponi, irányítószervi támogatások folyóállása	x	x	x	x							0
K916. Pénzeszközök belsőként áttérítései											x
K917. Férőzgyűltés kiadásai											0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai											0
C. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0						0	0

Megnevezés	Forintban									
	Önk.er.eldír.	Önk.mód.eldír.	Önk. Teljesítés	Kv-i szervek er.eldír.	Kv-i szervek mód.eldír.	Kv-i szervek Teljesítés	Hiv.mód.eldír.	Hiv. Teljesítés	Össz.mód.eldír.	Össz. Teljesítés
Települési támogatás	7 524 000	7 384 000	3 186 500						7 384 000	3 186 500
Temetési segély, köztemetés	1 000 000	1 000 000	432 079						1 000 000	432 079
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		2 722 000	2 722 000						0	2 722 000
Idősek egyszerű támogatása		2 140 000	2 140 000						0	2 140 000
Szociális tüzelőanyag támogatás		2 255 225	3 346 035						2 255 225	3 346 035
Leleplepedési támogatás			1 000 000							1 000 000
Összesen	8 524 000	15 501 225	12 826 614	0			0		8 524 000	12 826 614

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Megnevezés	Forintban									
	Önk.er.eldír.	Önk.mód.eldír.	Önk. Teljesítés	Kv-i szervek er.eldír.	Kv-i szervek mód.eldír.	Kv-i szervek Teljesítés	Hiv.mód.eldír.	Hiv. Teljesítés	Össz.mód.eldír.	Össz. Teljesítés
									0	0
Összesen	0			0			0		0	0

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Megnevezés	Forintban									
	Önk.er.eldír.	Önk.mód.eldír.	Önk. Teljesítés	Kv-i szervek er.eldír.	Kv-i szervek mód.eldír.	Kv-i szervek Teljesítés	Hiv.mód.eldír.	Hiv. Teljesítés	Össz.mód.eldír.	Össz. Teljesítés
									0	0
Összesen	0			0			0		0	0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Forintban									
	Önk.er.eldír.	Önk.mód.eldír.	Önk. Teljesítés	Kv-i szervek er.eldír.	Kv-i szervek mód.eldír.	Kv-i szervek Teljesítés	Hiv.mód.eldír.	Hiv. Teljesítés	Össz.mód.eldír.	Össz. Teljesítés
Terrítőfejlesztési Társulás tagjai	60 750	60 750	60 750						60 750	60 750
Kistérségi Társulás tagjai	243 000	764 000	764 000						764 000	764 000
Déli-horvosi Sürgősségi Betegell. Társ.	1 385 100	1 537 490	1 537 490						1 537 490	1 537 490
Tízszázéves Humánmozgólátó		128 000	128 000						128 000	128 000
Összesen	1 688 850	2 490 240	2 490 240	0			0		2 490 240	2 490 240

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Megnevezés	Forintban									
	Önk.er.eldír.	Önk.mód.eldír.	Önk. Teljesítés	Kv-i szervek er.eldír.	Kv-i szervek mód.eldír.	Kv-i szervek Teljesítés	Hiv.mód.eldír.	Hiv. Teljesítés	Össz.mód.eldír.	Össz. Teljesítés
									0	0
Összesen	0	0		0	0		0		0	0

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Forintban									
	Önk.er.eldír.	Önk.mód.eldír.	Önk. Teljesítés	Kv-i szervek er.eldír.	Kv-i szervek mód.eldír.	Kv-i szervek Teljesítés	Hiv.mód.eldír.	Hiv. Teljesítés	Össz.mód.eldír.	Össz. Teljesítés
BORSODVÍZ Zrt. részére lakossági víz- és csatl.sz.lám.		2 924 900	2 924 900						2 924 900	2 924 900
Hejőpapi Református Egyházközség	100 000								0	0
Római Katolikus Egyház Hejőpapi Filijája	100 000	100 000	100 000						100 000	100 000
Mezőkövesdi Tankerület Hejőpapi Általános Iskola	50 000	50 000	50 000						50 000	50 000
Nyugdíjas Klub	50 000	50 000	50 000						50 000	50 000
Tízszázéves Hivatásos Tűzoltóság Mezőcséti Katasztrófavédeli	50 000	50 000	50 000						50 000	50 000
Hejőpapi Gyermekek Esélyegyenlőségéért Alapítvány	50 000	50 000	50 000						50 000	50 000
Hejőpapi Óvodások Hátszínvirág Alapítvány	50 000	50 000	50 000						50 000	50 000
Szociális közszolg. (3 fő)		310 000	310 000						310 000	310 000
Összesen	450 000	3 584 900	3 584 900	0			0		450 000	3 584 900

KÖTELEZŐ FELADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

11.2. melléklet

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Hajóapri Napközi Otthonos Óvoda, Főzőkonyha és Étkezdé

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Forrásban								
	Kötelező feladatok er. előír.	Kötelező feladatok mód. előír.	Kötelező feladatok Teljesítés	Önként váll. fel. er. előír.	Önként váll. fel. mód. előír.	Önként váll. fel. Teljesítés	Összesen eredeti előír.	Összesen mód. előír.	Összesen Teljesítés
K1. Személyi juttatás	21 682 100	20 862 000	20 522 100				21 682 100	20 862 000	20 522 100
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 770 062	5 180 162	4 801 103				4 770 062	5 180 162	4 801 103
K3. Dologi kiadások	2 526 000	2 936 000	2 819 265				2 526 000	2 936 000	2 819 265
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	28 978 162	28 978 162	28 142 468	0	0		28 978 162	28 978 162	28 142 468
K6. Beruházások							0	0	
K7. Felújítások							0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0		0	0		0	0	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Óvodai nev.er.eldír.	Óvodai nev.mód.eldír.	Óvodai nev. Teljesítés		Összesen er.eldír.	Összesen mód.eldír.
K1. Személyi juttatás	21 682 100	20 862 000	20 522 100		21 682 100	20 522 100
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 770 062	5 180 162	4 801 103		4 770 062	4 801 103
K3. Dologi kiadások	2 526 000	2 936 000	2 819 265		2 526 000	2 819 265
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	28 978 162	28 978 162	28 142 468	0	57 120 630	28 978 162
K6. Beruházások					0	0
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					Össz. mód. előír.	Össz. mód. előír.
K1. Személyi juttatás						0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						0	0
K3. Dologi kiadások						0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0		0			0	0
K6. Beruházások							
K7. Felújítások						0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0		0			0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Hejőpapi Konyha és Étkeзде

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Forintban								
	Kötelező feladatok er.eelőir.	Kötelező feladatok mód.eelőir.	Kötelező feladatok Teljesítés	Önk.váll.feladatok er.eelőir.	Önk.ként váll.fel. Mód.eelőir.	Önk.váll.feladatok Teljesítés	Összesen er.eelőir.	Összesen mód.eelőir.	Összesen Teljesítés
K1. Személyi juttatás	6 732 000	7 223 000	6 628 266				6 732 000	7 223 000	6 628 266
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 481 040	1 481 040	1 373 405				1 481 040	1 481 040	1 373 405
K3. Dologi kiadások	16 778 413	20 874 413	20 492 635				16 778 413	20 874 413	20 492 635
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	24 991 453	29 578 453	28 494 306	0	0		24 991 453	29 578 453	28 494 306
K6. Beruházások							0	0	
K7. Felújítások							0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0		0	0		0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Hejőpapi Konyha és Étkeзде					
		Forintban					
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK					
		Élelm.tev.ar. előír.	Élelm.tev.mód.el őír.	Élelm.tev. Teljesítés	Összesen er.előír.	Összesen mód.előír.	Összesen Teljesítés
K1. Személyi juttatás		6 732 000	7 223 000	6 628 266	6 732 000	7 223 000	6 628 266
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 481 040	1 481 040	1 373 405	1 481 040	1 481 040	1 373 405
K3. Dologi kiadások		16 778 413	20 874 413	20 492 635	16 778 413	20 874 413	20 492 635
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen		24 991 453	29 578 453	28 494 306	24 991 453	29 578 453	28 494 306
K6. Beruházások					0	0	
K7. Felújítások					0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		0	0	0	0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Hejőpapi Konyha és Étkeзде					
		Forintban					
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
					Összesen		
K1. Személyi juttatás					0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0	0	0
K3. Dologi kiadások					0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen		0			0	0	0
K6. Beruházások					0	0	0
K7. Felújítások					0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		0			0	0	0

K6. Beruházási kiadások
feladatontonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eldírányzat összege										Forintban	
	Önk.er.elefir.	Önk.mód.elefir.	Önk. Teljesítés	Hlv.er.elefir.	Hlv.mód.elefir.	Hlv. Teljesítés	Kv-I szervek er.elefir.	Kv-I szervek mód.elefir.	Kv-I szervek Teljesítés	Össz.er.elefir.	Össz.mód.elefir.	Össz. Teljesítés
START Helyi sajtósság - nagyértékű gépek	2 832 100	4 236 220	4 384 789			4 384 789				2 832 100	4 236 220	4 384 789
START Községi - nagyértékű gépek	1 016 000	2 350 000	2 208 700			2 208 700				1 016 000	2 350 000	2 208 700
START Mezőgazdaság - nagyértékű gépek	8 928 100	13 500 000	13 345 200			13 345 200				8 928 100	13 500 000	13 345 200
Település Arculati Kézikönyv		1 000 000	1 000 000			1 000 000					1 000 000	1 000 000
Ingatlan vásárlás - létesítés	13 000 000	5 100 000	4 691 865			4 691 865				13 000 000	5 100 000	4 691 865
Beruházások összesen	25 776 200	26 186 220	25 628 554	0	0	25 628 554	0	0		25 776 200	26 186 220	25 628 554

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Eldírányzat összege										Forintban	
	Önk.er.elefir.	Önk.mód.elefir.	Önk. Teljesítés	Hlv.er.elefir.	Hlv.mód.elefir.	Hlv. Teljesítés	Kv-I szervek er.elefir.	Kv-I szervek mód.elefir.	Kv-I szervek Teljesítés	Össz.er.elefir.	Össz.mód.elefir.	Össz. Teljesítés
Művelődési Ház felújítás	20 000 000	21 000 000	21 001 885			21 001 885				20 000 000	21 000 000	21 001 885
Egyéb felújítások		13 500 000	15 839 059			15 839 059				0	13 500 000	15 839 059
START Helyi sajtósság felújítás		9 000 000	8 943 173			8 943 173				0	9 000 000	8 943 173
START Mezőgazdaság felújítás		4 000 000	3 745 225			3 745 225				0	4 000 000	3 745 225
Összesen	20 000 000	47 500 000	47 328 442			47 328 442				20 000 000	47 500 000	47 328 442

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatontonkénti részletezése

Megnevezés	Előirányzat összege							Forintban	
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.			Kv.-I szervek	Összesen	Kv.-I szerv megnevezése		
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Hejőpapi Napközi Otthonos Óvoda, Főzőkonyha és Étkeзде					
2.	Hejőpapi Község Önkormányzata	89 346 285		89 346 285	43 468 082	45 878 203
3.	Hejőpapi Konyha és Étkeзде	79 350		79 350	79 350	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		89 425 635		89 425 635	43 547 432	45 878 203

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti
bontásban 2017. december 31-én**

21. melléklet

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 952 598						1 952 598
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		1 952 598						1 952 598
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mind		1 952 598						1 952 598

KIMUTATÁS

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Hejőpapi Református Egyházközség	működési	100 000	
2.	Római Katolikus Egyház Hejőpapi Filiája	működési	100 000	100 000
3.	Mezőkövesdi Tankerület Hejőpapi Általános Iskola	működési	50 000	50 000
4.	Nyugdjas Klub	működési	50 000	50 000
5.	Tiszaújváros Hivatásos Tűzoltóság Mezőcsáti Kat	működési	50 000	50 000
6.	Hejőpapi Gyermekes Esélyegyenlőségért Alapítvány	működési	50 000	50 000
7.	Hejőpapi Óvodások Hétszínvirág Alapítvány	működési	50 000	50 000
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			450 000	350 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	787 402	787 402	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 098 591 960	760 976 965	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	970 403 403	736 752 121	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	970 403 403	736 752 121	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	126 324 157	22 360 444	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	126 324 157	22 360 444	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 864 400	1 864 400	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	1 864 400	1 864 400	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	8 020 000	8 020 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	8 020 000	8 020 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	8 020 000	8 020 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 107 399 362	769 784 367	
I. Készletek	46.	416 332	416 332	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	416 332	416 332	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	254 005	254 005	
III. Forintszámlák	51.	81 322 076	81 322 076	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	81 576 081	81 576 081	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	12 296 404	12 296 404	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	12 296 404	12 296 404	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	59.	2 176 870	2 176 870	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	2 176 870	2 176 870	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 203 865 049	866 250 054	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2017.

Forintban!

FORRÁSOK	Sorsz.	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	820 878 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	15 759 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-68 256 334
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	68 866 841
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	837 247 507
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	761 518
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 952 598
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	14 765 948
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	17 480 064
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	11 522 483
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	866 250 054