

1. melléklet

Működési költségvetés kiadásai								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 000 000	18 348 271	0	18 348 271	3 163 200	0	18 348 271
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	275 900	0	275 900	0	0	275 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000
08	Ruházati költségérítés (K1108)	60 000	30 000	0	30 000	0	0	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	200 203	0	200 203	147 600	0	200 203
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 330 000	18 974 374	0	18 974 374	3 310 800	0	18 974 374
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 550 000	3 413 876	0	3 413 876	0	0	3 413 876
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700 000	1 076 569	0	1 076 569	0	0	1 076 569
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 250 000	4 540 445	0	4 540 445	0	0	4 540 445
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 580 000	23 514 819	0	23 514 819	3 310 800	0	23 514 819
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 100 000	4 474 618	0	4 474 618	893 916	0	4 474 618
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 385 053
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 066
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 323
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	10 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 178
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	2 074 938	0	2 074 938	0	0	2 074 938
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 560 000	2 074 938	0	2 074 938	0	0	2 074 938
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	79 152	0	79 152	0	0	79 152
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360 000	260 441	0	260 441	0	0	260 441
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	460 000	339 593	0	339 593	0	0	339 593
36	Közütemi díjak (K331)	780 000	821 379	0	821 379	480 000	0	821 379
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 500 000	688 976	0	688 976	0	0	688 976
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000	152 189	0	152 189	0	0	152 189
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	546 597	0	546 597	0	0	546 597
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 850 000	1 185 807	0	1 185 807	0	0	1 185 807
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	214 629
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 080 000	3 394 948	0	3 394 948	480 000	0	3 394 948
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	480 000	455 422	0	455 422	0	0	455 422
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	480 000	455 422	0	455 422	0	0	455 422
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 850 000	1 301 970	0	1 301 970	129 600	0	1 301 970

1. melléklet

52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	1 583	0	1 583	0	0	1 583
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	170 000	455 427	0	455 427	0	0	455 427
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 020 000	1 758 980	0	1 758 980	129 600	0	1 758 980
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 600 000	8 023 881	0	8 023 881	609 600	0	8 023 881
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	150 000	809 540	0	809 540	0	0	809 540
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	809 540
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 000 000	3 014 500	0	3 014 500	0	0	3 014 500
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 757 500
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	20 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	227 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 150 000	3 824 040	0	3 824 040	0	0	3 824 040
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 900 000	4 040 605	0	4 040 605	0	0	4 040 605
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	4 040 605
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	100 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	4 220 000	3 597 533	0	3 597 533	0	0	3 597 533
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	406 955
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	3 190 578
190	Tartalékok (K513)	12 211 545	21 824 616	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	20 331 545	29 562 754	0	7 738 138	0	0	7 738 138
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	45 000	0	45 000	0	0	45 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	220 000	68 495	0	68 495	0	0	68 495
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60 000	30 644	0	30 644	0	0	30 644
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	280 000	144 139	0	144 139	0	0	144 139
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	449 680	0	449 680	0	0	449 680
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 750 000	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	470 000	121 414	0	121 414	0	0	121 414
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 220 000	571 094	0	571 094	0	0	571 094

PIR: 399300
Éves költségvetési beszámoló
HEDREHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 14 Pénzügyi körzet: 5162
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.03 12:37
Értéktípus: Forint

1. melléklet

Sz.	Név							
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	55 261 545	70 115 345	0	48 290 729	4 814 316	0	48 290 729

2. melléklet

02. Közfizetés, köznevelés, egészségügy, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 737 182	8 737 182	8 737 182	0	8 737 182
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	6 610 500	6 885 762	6 885 762	0	6 885 762
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 984 818	3 105 410	3 105 410	0	3 105 410
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 532 500	19 928 354	19 928 354	0	19 928 354
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 488 500	16 498 957	16 498 957	0	16 498 957
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	147 150
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	822 080
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	15 529 727
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	34 021 000	36 427 311	36 427 311	0	36 427 311
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	900 000	884 710	2 148 343	0	884 710
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	884 710
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	4 500 000	4 869 061	5 376 257	0	4 869 061
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	4 869 061
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	856 000	758 505	1 520 045	0	758 505
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	758 505
168	Térmékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	5 358 000	5 627 566	6 896 302	0	5 627 566
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	105 000	76 532	403 952	0	76 532
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	6 361 000	6 588 808	9 448 597	0	6 588 808
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	200 000	16 426	16 426	0	16 426
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	851 041	851 041	0	851 041
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	5 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3 000	1 601	1 601	0	1 601
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 000	1 601	1 601	0	1 601
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	455 000	3 135 462	3 135 462	0	3 135 462
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 735 440
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	658 000	4 004 530	4 004 530	0	4 004 530
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	78 000	10 000	252 500	0	10 000

PIR: 399300
Éves költségvetési beszámoló
HEDREHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 14 Pénzügyi körzet: 5162
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.03 12:37
Értéktípus: Forint

2. melléklet

238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	10 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	78 000	10 000	252 500	10 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	117 955	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	157 000	157 000	157 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	157 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	157 000	274 955	157 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	41 118 000	55 987 649	59 207 893	55 987 649

PIR: 399300
 Éves költségvetési beszámoló
 HEDREHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 14 Pénzügyi körzet: 5162
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.03 12:37
 Értéktípus: Forint

3. melléklet

21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	625 770	625 770	0	625 770	0	610 466	625 770
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	625 770	625 770	0	625 770	0	610 466	625 770
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	625 770	625 770	0	625 770	0	610 466	625 770

PIR: 399300
 Éves költségvetési beszámoló
 HEDREHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 14 Pénzügyi körzet: 5162
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.03 12:37
 Értéktípus: Forint

4. melléklet

4. melléklet: Belföldi finanszírozás bevételei						
1	2	3	4	5	6	7
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 143 545	14 143 000	14 143 000	0	14 143 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14 143 545	14 143 000	14 143 000	0	14 143 000
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	625 770	610 466	610 466	0	610 466
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 769 315	14 753 466	14 753 466	0	14 753 466
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	14 769 315	14 753 466	14 753 466	0	14 753 466

5. melléklet

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 987 649
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 290 729
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	7 696 920
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 753 466
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	625 770
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 127 696
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	21 824 616
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	21 824 616
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 824 616

6. melléklet

09. Általános költségvetési szervi foglalkoztatottak választott tisztviselői létszáma és átlagos statisztikai állományi létszáma											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 890 300	145 900	0	0	60 000	0	0	135 300	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1	1 890 300	145 900	0	0	60 000	0	0	135 300	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 560 000	130 000	0	0	60 000	30 000	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	16	14 897 971	0	0	0	0	0	0	64 903	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	17	16 457 971	130 000	0	0	60 000	30 000	0	64 903	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 676
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	628 200
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3 413 876
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	23	18 348 271	275 900	0	0	120 000	30 000	0	200 203	3 413 876
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet

12.2. Főállományi létszámok (2016.9.30.)									
01	a) csoport	1	0	1	0	5	1	6	7
02	b) csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	21	1	22	23
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	0	21	1	22	23
32	Közfoglalkoztatottak (33+34+35)	0	0	0	0	1	0	1	1
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	17	0	17	17
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	17	0	17	17
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	16	0	16	16
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	0	1	0	3	1	4	5
57	I. funkció csoport	1	0	1	0	3	1	4	5
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	1	1	1
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

7. melléklet

7.1. A helyi önkormányzatok működésének célú költségvetési támogatásai					
Szám	Név	2016. évi költségvetés	2016. évi módosított költségvetés	2016. évi végleges költségvetés	2016. évi teljesítés
01	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2 949 200	284 400	0	2 664 800
09	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+...+ 08)	2 949 200	284 400	0	2 664 800
23	Adóssághozzájárulásokban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	6 500 000	0	6 500 000	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	6 500 000	0	6 500 000	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	9 449 200	284 400	6 500 000	2 664 800
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	15 621	15 621	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 222 704	3 222 704	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	163 068	163 068	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	1 200 000	1 200 000	0	0
60	S. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	156 210	156 210	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	14 206 803	5 042 003	6 500 000	2 664 800
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	14 206 803	5 042 003	6 500 000	2 664 800

PIR: 399300
 Éves költségvetési beszámoló
 HEDREHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 14 Pénzügyi körzet: 5162
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.03 12:37
 Értéktípus: Forint

7. melléklet

Költségvetési szerv neve: HEDREHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										
Költségvetési szerv kódja: 841105 Szektor kódja: 1254 Időszak: 2016.9										
Szám	Név	01	02	03	04	05	06	07	08	09
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	8 721 561	0	0	8 721 561	0	37 127 050	8 721 561	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	1 858 560	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	4 230 605	2 500 000	0	0
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése (09 01 03 06 00)	887 796	28 184	84 010	1 021 128	21 138	906 300	906 300	0	93 690
12	Összesen	12 109 357	28 184	84 010	12 242 689	21 138	44 122 515	12 127 861	0	93 690

8. melléklet

11/A - Az önkormányzat költségvetési tevékenységének azonosítása az államháztartáshoz tartozó költségvetési szervek, jogelődök és az önkormányzatok által teljesített kiadások, bevételek, kormányzati feladatok alapján													
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 780 000	3 622 275	5 402 275	1 643 299	2 298 836	293 899	0	1 437 705	3 190 578	4 628 283	69 149	0
14	013320 Közfelfenntartás és -működtetés	0	0	0	0	103 873	22 084	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	019010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 962 874	0	14 962 874	2 020 005	244 925	30 130	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	745 596	158 176	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	74 453	15 828	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	78 170	78 170	0	1 540 300	233 834	0	0	0	0	74 990	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	600 000	600 000	145 800	725 454	151 045	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	178 077	32 270	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	406 955	406 955	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	100 000	100 000	24 300	782 000	166 253	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	809 540	0	0	0	0	0	0
416	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 231 500	140 000	2 371 500	641 214	1 217 891	196 469	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások támogatások	0	0	0	0	0	3 014 500	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	980060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	18 974 374	4 540 445	23 514 819	4 474 618	7 911 405	1 299 988	3 824 040	1 437 705	3 597 533	5 135 238	144 139	0
434	Összesen	18 974 374	4 540 445	23 514 819	4 474 618	7 911 405	1 299 988	3 824 040	1 437 705	3 597 533	5 135 238	144 139	0

8. melléklet

11/1 - Az önkormányzat működéséhez szükséges szociális, egészségügyi és kulturális célú feladatok kiadások, bevételei (Kormányzat)													
Sorszám	Leírás	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	14 041 842	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	103 873	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	19 928 354	20 897 584	6 500 000	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	86 314	405 994	0	17 633 798	0	15 529 727	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	745 596	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	74 453	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	35 100	165 100	0	1 858 560	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	1 471 254	0	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	178 077	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	406 955	0	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	906 300	0	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	809 540	0	0	0	0	0	0	0
416	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	4 230 605	0	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	3 014 500	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	6 588 808	0	0	0
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+...+432)	0	121 414	571 094	0	45 575 353	19 928 354	36 427 311	6 500 000	6 588 808	0	0	0
434	Összesen	0	121 414	571 094	0	45 575 353	19 928 354	36 427 311	6 500 000	6 588 808	0	0	0

8. melléklet

11/1 - Az önkormányzat intézményei, hivatalai és önkormányzatok által végzett tevékenységek és azok intézményi alcai teljesített kiadások, bevételei, kormányzati feladatai							
Sor	Leírás	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	2016. évi elmaradt	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 601	3 141 063	0	10 000	0	3 151 063
14	013320 Közművelődés-fenntartás és -működtetés	0	5 000	0	0	0	5 000
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	846 041	2 300 000	0	0	3 146 041
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	27 397 584
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	15 529 727
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	157 000	157 000
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0
416	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	12 426	0	0	0	12 426
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	6 588 808
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	1 601	4 004 530	2 300 000	10 000	157 000	55 987 649
434	Összesen	1 601	4 004 530	2 300 000	10 000	157 000	55 987 649

9. melléklet

11/M - A helyi önkormányzatok és a közérdekű vállalatok által nyújtott támogatások (Ávr. 111. § b), a 2015. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése alapján a 2016. évi költségvetési beszámoló (A 12. táblázat)		
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/A űrlap 38. sor 6. oszlop és 11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	93 690
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	2 664 800
18	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2015. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 11. és 15. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	93 690
19	Kamat alapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	3 387 796
25	Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9)	2 758 490
26	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9)	2 758 490
28	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)	2 758 490

10. melléklet

02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	33 842
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	33 842
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	264 391 677	0	256 691 349
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 848 074	0	9 017 480
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	9 140 435	0	9 140 235
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	284 380 186	0	274 849 064
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 586 075	0	294 807
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 586 075	0	294 807
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	43 275 055
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 586 075	0	43 569 862
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	285 966 261	0	318 452 768
47	C/II/1 Forintpénztár	255 708	0	138 428
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	255 708	0	138 428
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 406 930	0	20 845 842
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 406 930	0	20 845 842
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 662 638	0	20 984 270
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	898 152	0	2 850 789
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	269 799	0	1 263 633
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	496 761	0	1 268 736
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	131 682	0	327 420
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	2 300 000	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	2 300 000	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	152 500	0	242 500
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	152 500	0	242 500
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	117 955	0	117 955
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	117 955	0	117 955
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 468 607	0	3 220 244
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	123 168	0	244 595
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	123 168	0	244 595
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	123 168	0	244 595
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 591 775	0	3 464 839
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	357 739	0	672 710
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	357 739	0	672 710
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	357 739	0	672 710
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	303 578 413	0	343 574 587
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	299 951 761	0	299 951 761
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 525 617	0	6 525 617

10. melléklet

182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 525 617	0	6 525 617
183	G/IV Felhalmozott eredmény	4 802 241	0	-10 665 527
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	43 275 055
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 467 768	0	409 951
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	295 811 851	0	339 496 857
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	241 378	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	241 378	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	625 770	0	610 466
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	625 770	0	610 466
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	625 770	0	610 466
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	76 414
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	76 414
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	867 148	0	686 880
250	J/1 Eredmény szemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 785 071	0	898 410
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 114 343	0	2 492 440
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 899 414	0	3 390 850
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	303 578 413	0	343 574 587

11. melléklet

11.1. Személyi juttatások					
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	9 177 467	0	7 300 487	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	681 860	0	16 426	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	300 000	0	851 041	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	10 159 327	0	8 167 954	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	29 066 485	0	19 928 354	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	9 438 045	0	18 385 618	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	7 919 000	0	157 000	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	3 212 523	0	12 559 301	
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	49 636 053	0	51 030 273	
13	10 Anyagköltség	2 471 703	0	2 074 938	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 162 614	0	4 189 963	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 634 317	0	6 264 901	
18	14 Bérköltség	11 986 590	0	17 513 468	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 727 990	0	4 549 113	
20	16 Bérjárulékok	3 784 141	0	4 304 953	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 498 721	0	26 367 534	
22	VI Értéksökkenési leírás	20 331 673	0	11 424 903	
23	VII Egyéb ráfordítások	24 801 607	0	14 730 956	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-15 470 938	0	409 933	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	3 170	0	1 601	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	3 170	0	1 601	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1 583	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 583	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 170	0	18	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-15 467 768	0	409 951	

12. melléklet

15/A - Kiemelés a/ (munkatársak által) és b/ (közvetlen munkaviszonyban állók által) munkaadókat terhelő államháztartáson kívüli kiadások alakulása								
Szám	Nyitóállomány	Értékszállítások	Értékcsökkenések	Értékcsökkentések	Értékcsökkentések	Értékcsökkentések	Záróállomány	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	384 662 695	12 589 296	0	9 140 435	9 607 410	415 999 836
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	45 000	0	0	0	0	0	45 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	449 880	68 495	0	0	0	518 375
05	Térítésmentes átvétel	0	180 180	0	0	0	0	180 180
08	Összes növekedés (=02+...+07)	45 000	630 060	68 495	0	0	0	743 555
09	Értékesítés	0	107 000	0	0	0	0	107 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	200	0	200
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	107 000	0	0	200	0	107 200
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	45 000	385 185 755	12 657 791	0	9 140 235	9 607 410	416 636 191
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	120 271 018	1 741 222	0	0	8 021 335	130 033 575
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 158	8 223 388	1 899 089	0	0	1 291 268	11 424 903
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 158	128 494 406	3 640 311	0	0	9 312 603	141 458 478
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 158	128 494 406	3 640 311	0	0	9 312 603	141 458 478
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	33 842	256 691 349	9 017 480	0	9 140 235	294 807	275 177 713

PIR: 399300
Éves költségvetési beszámoló
HEDREHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 14 Pénzügyi körzet: 5162
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.03 12:37
Értéktípus: Forint

13. melléklet

01	Adott előlegek	123 166	0	0	0	244 595	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	13 406 930	0	0	0	20 845 842	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 212 266	2 743 659	1 493 701	2 743 659	4 713 945	1 493 701
11	Összesen (=01+...+10)	19 742 364	2 743 659	1 493 701	2 743 659	25 804 382	1 493 701