

Hejőbábai Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Eir. módosítás 2017.05.31.	Eir. módosítás 2017.08.31.	Eir. módosítás 2017.11.30.
A	B				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	163 747 857	164 406 832	168 454 705	169 609 781
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 268 482	82 268 482	83 265 017	83 265 017
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 228 920	36 228 920	37 680 548	38 080 913
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 035 435	43 583 106	43 955 416	44 323 596
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 215 020	2 215 020	2 215 020	2 215 020
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		111 304	1 338 704	1 725 235
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 619 400	39 475 362	54 786 565	77 596 432
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		100 000	100 000	100 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 619 400	39 375 362	54 686 565	77 496 432
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				2 700 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 354 420	9 465 892	107 426 768
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			6 111 472	6 111 472
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 354 420	3 354 420	101 315 296
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				99 929 466
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
4.1.	Kommunális adó	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Ipartérségi adó	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 397 357	7 397 357	7 400 822	7 400 822
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 233 000	1 233 000	1 236 465	1 236 465
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	4 853 825	4 853 825	4 853 825	4 853 825
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 310 532	1 310 532	1 310 532	1 310 532
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 300 000	1 300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 300 000	1 300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			96 629 466	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			96 629 466	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			96 629 466	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	198 764 614	228 633 971	352 037 450	377 333 803
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 506 922	48 624 114	48 624 114	48 624 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 506 922	48 624 114	48 624 114	48 624 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Hejőbábai Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 506 922	48 624 114	48 624 114	48 624 114
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	215 271 536	277 258 085	400 661 564	425 957 917

Hejőbábai Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Eir. módosítás 2017.05.31.	Eir. módosítás 2017.08.31.	Eir. módosítás 2017.11.30.
A	B				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	211 893 536	264 498 736	285 161 277	306 626 220
1.1.	Személyi juttatások	111 671 131	128 340 111	143 877 067	156 417 606
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 262 447	25 763 514	27 790 230	29 237 969
1.3.	Dologi kiadások	54 685 781	64 122 471	67 276 340	77 431 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 530 000	14 530 000	14 420 000	16 192 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 144 177	5 950 054	6 240 054	6 415 054
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		385 877	385 877	385 877
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Hivondások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		100 000	100 000	100 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 994 177	3 994 177	3 994 177	3 994 177
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		320 000	500 000	675 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000	1 150 000	1 260 000	1 260 000
1.18.	Tartalékok	2 600 000	25 792 586	25 557 586	20 932 586
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 600 000	25 792 586	25 557 586	20 932 586
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 378 000	6 732 420	109 473 358	113 304 768
2.1.	Beruházások	2 743 000	6 097 420	6 628 670	11 095 080
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	635 000	635 000	102 844 688	102 209 688
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	215 271 536	271 231 156	394 634 635	419 930 988
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		6 026 929	6 026 929	6 026 929
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 026 929	6 026 929	6 026 929
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		6 026 929	6 026 929	6 026 929
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	215 271 536	277 258 085	400 661 564	425 957 917

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 506 922	-42 597 185	-42 597 185	-42 597 185
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 506 922	42 597 185	42 597 185	42 597 185

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2017. évi					Forrásban					2.1. melléklet				
Sor-szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások	Kiadások							
		2017. évi Eredeti előirányzat	Eir. módosítás 2017.05.31.	Eir. módosítás 2017.08.31.	Eir. Módosítás 2017.11.30.		2017. évi Eredeti előirányzat	Eir. módosítás 2017.05.31.	Eir. módosítás 2017.08.31.	Eir. módosítás 2017.11.30.				
A	B					F	G	H						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	163 747 837	164 406 832	168 454 705	169 609 781	Személyi juttatások	111 671 131	128 340 111	143 877 067	156 417 606				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 619 400	39 475 362	54 786 565	77 596 432	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 262 447	25 765 514	27 790 230	29 237 969				
3.	2.-ből EU-s támogatás				2 700 000	Dologi kiadások	54 685 781	64 122 471	67 276 340	77 431 005				
4.	Közhatalmi bevételek	12 350 000	12 350 000	12 350 000	12 350 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 530 000	14 530 000	14 420 000	16 192 000				
5.	Működési bevételek	7 397 357	7 397 357	7 400 822	7 400 822	Egyéb működési célú kiadások	5 144 177	5 950 054	6 240 054	6 415 054				
6.	Működési célú áruvet pénzeszközök			1 300 000	1 300 000	Tartalékok	2 600 000	25 792 586	25 557 586	20 952 586				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	197 114 614	223 629 551	244 292 092	268 257 035	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	211 893 536	264 498 736	285 161 277	306 626 220				
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 506 922	48 624 114	46 896 114	46 896 114	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 506 922	48 624 114	46 896 114	46 896 114	Likviditási célú hitelek törlesztése								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Bérei visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése								
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Fogadási célú befűdű, kifizetű értékpapírok vásárlása								
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
22.	Változóbevételek					Változókiadások								
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		6 026 929	6 026 929	6 026 929				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 506 922	48 624 114	46 896 114	46 896 114	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		6 026 929	6 026 929	6 026 929				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	213 621 536	272 253 665	291 188 206	315 153 149	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	211 893 536	270 525 665	291 188 206	312 653 149				
26.	Költségvetési hiány:	14 778 922	40 869 185	40 869 185	38 569 185	Költségvetési többlet:	-	-	-	-				
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	1 728 000	1 728 000	-	2 500 000				

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

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek					Megnevezés	Kiadások				
		2017. évi Eredeti előirányzat	Eir. módosítás 2017.05.31.	Eir. módosítás 2017.08.31.	Eir. módosítás 2017.11.30.			2017. évi Eredeti előirányzat	Eir. módosítás 2017.05.31.	Eir. módosítás 2017.08.31.	Eir. módosítás 2017.11.30.	
A	B						F					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 354 420	9 465 892	107 426 768		Beruházások	2 743 000	6 097 420	6 628 670	11 095 080	
2.	1-ből EU-s támogatás				102 629 466		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások	633 000	633 000	102 844 688	102 209 688	
4.	Felhalmozási célú áruvet. pénzeszközök átvétele			96 629 466			3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			96 629 466			Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.	Kommunális adó 50%	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000							
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 650 000	5 004 420	107 745 358	109 076 768		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 378 000	6 732 420	109 473 358	113 304 768	
13.	Hiany beelő finanszírozás bevételei (14+...+18)			1 728 000	1 728 000		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 728 000	1 728 000		Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb beelő finanszírozási bevételek						Befektetési célú beföldi, kulföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hiany beelő finanszírozásának bevételei (20+...+24)						Betét áthelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	1. likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok áthoztatása											
24.	Egyéb kielő finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			1 728 000	1 728 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	1 650 000	5 004 420	109 473 358	110 804 768		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	3 378 000	6 732 420	109 473 358	113 304 768	
27.	Költségvetési hiány:	1 728 000	1 728 000	1 728 000	4 228 000		Költségvetési főbbilet:	-	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	1 728 000	1 728 000	-	2 500 000		Bruttó főbbilet:	-	-	-	-	

2017. évi

Forrásban

2.2. melléklet