

1.1. melléklet a 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Hejőkeresztúr Község Önkormányzatának
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31.
1	2	3	4	6	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	80 242	80 411	81 841	83 958
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 123	16 123	18 222	18 222
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 644	21 644	21 644	20 922
1.3.	Önkormányzati szociális és gyermekjóléti támogatása	41 275	41 444	40 672	40 871
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			103	2 743
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 216	25 889	35 922	44 485
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 216	25 889	35 922	44 485
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	43 940
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				43 940
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 080	14 080	14 080	14 080
4.1.	Kommunális adó				
4.2.	- Vagyoni típusú adók				
4.3.	Iparűzési adó	8 700	8 700	8 700	8 700
4.4.	Gépjárműadó	2 480	2 480	2 480	2 480
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900	2 900	2 900	2 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 854	8 854	8 854	9 342
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 039	1 039	1 039	1 039
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				384
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	6 069	6 069	6 069	6 069
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 746	1 746	1 746	1 850
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
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.)	488	488	538	50
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 támogatások bevételei	488	488	538	50
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

1.1. melléklet a 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Hejőkeresztúr Község Önkormányzatának
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	113 880	129 722	141 235	195 855
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
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	10 677	11 794	11 794	11 794
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 677	11 794	11 794	11 794
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	2 871	2 871	2 871
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 871	2 871	2 871
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	10 677	14 665	14 665	14 665
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	124 557	144 387	155 900	210 520
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

1.1. melléklet a 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Hejőkeresztúr Község Önkormányzatának
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat
		118 181	133 323	147 411	156 840
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	50 417	62 285	71 272	75 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 456	15 196	15 807	17 251
1.3.	Dologi kiadások	47 034	48 568	51 122	51 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	3 500	3 500	4 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 774	3 774	5 710	8 657
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			1 886	4 773
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	405	405	455	455
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások	3 369	3 369	3 369	3 429
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 782	6 275	4 243	48 183
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 782	5 497	3 465	47 405
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		778	778	778
2.3.	Felújítások				
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	1 594	1 918	1 375	2 626
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	816	1 140	597	1 848
3.1.	Általános tartalék	778	778	778	778
3.2.	Céltartalék				
		124 557	141 516	153 029	207 649
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
		0	2 871	2 871	2 871
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 871	2 871	2 871
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
		0	2 871	2 871	2 871
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
		124 557	144 387	155 900	210 520
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				

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

Ezer forintban ! 2.sz.mell.eir.mód

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31.
1	2	3.				4.	5.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	80 242	80 411	81 841	83 958	Személyi juttatások	50 417	62 285	71 272	75 152
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 216	25 174	35 207	43 770	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 456	15 196	15 807	17 251
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	47 034	48 568	51 122	51 700
4.	Közhatalmi bevételek	14 080	14 080	14 080	14 080	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	3 500	3 500	4 080
5.	Működési bevételek	8 854	8 854	8 854	9 342	Egyéb működési célú kiadások	3 774	3 774	5 710	8 657
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	488	488	538	50	Tartalékok	816	1 918	597	1 848
7.	Egyéb működési bevételek									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	113 880	129 007	140 520	151 200	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	118 997	135 241	148 008	158 688
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 117	9 105	10 359	10 359	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 117	6 234	7 488	7 488	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 871	2 871	2 871	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 871	2 871	2 871
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 117	9 105	9 105	10 359	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		2 871	2 871	2 871
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	118 997	138 112	150 879	161 559	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	118 997	138 112	150 879	161 559
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	-			
25.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

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

2.2.sz. mell.eir.mód

2016. évi										
Bevételek						Kiadások				
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2015.06.30	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	4 782	5 497	3 465	47 405
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				43 940	Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		715	715	715	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Visszatérítendő támogatás, kölcsönAH-nkiv				
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok	778		778	778
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		715		44 655	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 560	6 275	5 021	48 961
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			4 306	4 306	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 560	5 560	4 306	4 306	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 belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldeti, kultúrti értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		5 560	4 306	4 306	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		6 275	5 021	48 961	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 560	6 275	5 021	48 961
27.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	-			
28.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:				