

1.1. melléklet a 10/2016. (X.10.) önkormányzati rendelethez

Hejőbába Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT 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 05.31.	Módosított előirányzat 08.31.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157 241	157 808	160 866	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 720	75 720	78 746	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 585	36 585	36 585	
1.3.	Önkormányzati szociális és gyermekjóléti támogatása	42 724	43 002	42 867	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 212	2 212	2 212	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		289	456	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 657	55 115	75 094	0
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	21 657	55 115	75 094	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	500	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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			500	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 400	13 400	13 400	0
4.1.	Kommunális adó	3 200	3 200	3 200	
4.2.	- Vagyoni típusú adók				
4.3.	Iparüzési adó	8 000	8 000	8 000	
4.4.	Gépjárműadó	2 000	2 000	2 000	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	200	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 758	6 758	6 758	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	955	955	955	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	4 570	4 570	4 570	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 233	1 233	1 233	
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.)	0	0	0	0
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				
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

Hejőbába Községi Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	199 056	233 081	256 618	0
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				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
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.)	14 702	20 792	43 607	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 702	20 792	43 607	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
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				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14 702	20 792	43 607	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	213 758	253 873	300 225	0

1.1. melléklet a 10/2016. (X.10.) önkormányzati rendelethez
Hejőbába Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.31.	Módosított előirányzat 08.31.	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	208 988	243 391	264 356	0
1.1.	Személyi juttatások	108 125	131 287	148 638	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 804	30 009	32 614	
1.3.	Dologi kiadások	55 983	63 440	64 129	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 710	12 710	12 710	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 366	5 945	6 265	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		454	454	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			250	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 266	4 266	4 266	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		125	195	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100	1 100	1 100	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 600	1 849	4 287	0
2.1.	Beruházások	1 600	1 849	2 622	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			1 665	
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 170	2 997	25 946	0
3.1.	Általános tartalék	3 170	2 997	25 946	
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	213 758	248 237	294 589	0
5.	Hitelek, 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				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	5 636	5 636	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 636	5 636	
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				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	5 636	5 636	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	213 758	253 873	300 225	0

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

2016. évi

Ezer forintban !

2.1. számú melléklet

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.05.31	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.05.31	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.				4.	5.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 241	157 808	160 866		Személyi juttatások	108 125	131 287	148 638	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 804	30 009	32 614	
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	55 983	63 440	64 129	
4.	Közhatalmi bevételek	11 800	11 800	11 800		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 710	12 710	12 710	
5.	Működési bevételek	6 738	6 738	6 738		Egyéb működési célú kiadások	5 366	5 945	6 265	
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21 637	55 115	75 094		Tartalékok	3 170	2 997	25 946	
7.	Egyéb működési bevételek									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	197 456	231 481	254 518		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	212 158	246 388	290 302	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	14 702	20 792	43 607		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 702	20 792	43 607		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					Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 636	5 636	
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	14 702	20 792	43 607		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		5 636	5 636	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	212 158	252 273	298 125		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	212 158	252 024	295 938	
24.	Költségvetési hiány:	14 702				Költségvetési többlet:	-			
25.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

2016. évi

Ezer forintban ! 2.2. számú melléklet

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2016.05.31	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2016.05.31	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			500		Beruházások	1 600	1 849	2 622	
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások			1 663	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 600	1 600	1 600		Visszatérítendő támogatás, kölcsön-AH-n kív				
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 600	1 600	2 100		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 600	1 849	4 287	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					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					Betételtérítési célú befutóid, kintlévő 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.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 600	1 600	2 100		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 600	1 849	4 287	
27.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	-			
28.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:				