

1.1. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Hejőbába Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	163 747 857	169 943 139	169 943 139
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 268 482	83 265 017	83 265 017
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 228 920	38 080 912	38 080 912
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 035 435	44 645 039	44 645 039
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 215 020	2 215 020	2 215 020
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 737 151	1 737 151
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 619 400	81 539 267	81 539 267
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
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 619 400	81 439 267	81 439 267
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		109 026 737	109 026 737
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 711 472	7 711 472
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		101 315 265	101 315 265
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		99 929 466	99 929 466
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 000 000	16 858 378	16 870 165
4.1.	Kommunális adó	3 300 000	3 551 955	3 551 955
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó	8 500 000	10 701 412	10 701 412
4.4.	Gépjármű adó	2 000 000	2 405 011	2 405 011
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	211 787
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 397 357	9 975 178	11 261 747
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 182 204	2 199 704
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 233 000	918 000	1 517 817
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 853 825	5 162 602	5 162 602
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 310 532	1 393 907	2 016 169
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		318 465	365 455
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 118 504
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			18 504
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 300 000	1 869 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			554 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 300 000	1 315 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	198 764 614	388 642 699	391 628 559
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 506 922	48 624 114	48 624 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 506 922	48 624 114	48 624 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 385 476
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 385 476
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

1.1. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Hejőbába Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	16 506 922	48 624 114	55 009 590
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	215 271 536	437 266 813	446 638 149

1.1. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Hejőbába Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	209 293 536	292 572 110	271 661 795
1.1.	Személyi juttatások	111 671 131	158 757 056	149 159 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 262 447	29 389 504	28 075 310
1.3.	Dologi kiadások	54 685 781	79 552 671	70 011 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 530 000	17 823 775	17 823 775
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 144 177	7 049 104	6 592 054
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		385 877	385 877
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		100 000	100 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 994 177	4 583 227	4 583 227
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		720 000	720 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000	1 260 000	802 950
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 378 000	116 932 666	17 890 738
2.1.	Beruházások	2 743 000	14 722 978	14 712 196
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	635 000	102 209 688	3 178 542
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		99 929 466	2 900 542
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.)	2 600 000	21 735 108	
3.1.	Általános tartalék	2 600 000	21 735 108	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	215 271 536	431 239 884	289 552 533
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		6 026 929	6 026 929
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 026 929	6 026 929
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)		6 026 929	6 026 929
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	215 271 536	437 266 813	295 579 462

Hejőbába Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	163 747 857	169 943 139	169 943 139
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 268 482	83 265 017	83 265 017
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 228 920	38 080 912	38 080 912
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 035 435	44 645 039	44 645 039
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 215 020	2 215 020	2 215 020
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 737 151	1 737 151
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 619 400	81 539 267	81 539 267
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
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 619 400	81 439 267	81 439 267
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		109 026 737	109 026 737
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 711 472	7 711 472
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		101 315 265	101 315 265
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		99 929 460	99 929 466
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 850 000	15 598 378	16 067 215
4.1.	Kommunális adó	3 300 000	3 551 955	3 551 955
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó	7 350 000	9 441 412	9 898 462
4.5.	Gépjármű adó	2 000 000	2 405 011	2 405 011
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	211 787
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 397 357	9 975 178	9 461 747
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 182 204	2 199 704
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 233 000	918 000	1 517 817
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 853 825	5 162 602	5 162 602
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 310 532	1 393 907	216 169
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		318 465	365 455
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 118 504
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			18 504
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 300 000	1 869 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			554 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 300 000	1 315 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	197 614 614	387 382 699	389 025 609
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 506 922	48 624 114	48 624 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 506 922	48 624 114	48 624 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 385 476
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 385 476
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Hejőbába Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lejötött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 506 922	48 624 114	55 009 590
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	214 121 536	436 006 813	444 035 199

Hejőbába Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	208 143 536	291 312 110	270 858 845
1.1.	Személyi juttatások	111 671 131	158 757 056	149 159 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 262 447	29 389 504	28 075 310
1.3.	Dologi kiadások	54 685 781	79 552 671	70 011 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 530 000	17 823 775	17 823 775
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 994 177	5 789 104	5 789 104
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		385 877	385 877
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		100 000	100 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 994 177	4 583 227	4 583 227
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		720 000	720 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 378 000	116 932 666	17 890 738
2.1.	Beruházások	2 743 000	14 722 978	14 712 196
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	635 000	102 209 688	3 178 542
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		99 929 466	2 900 542
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.)	2 600 000	21 735 108	
3.1.	Általános tartalék	2 600 000	21 735 108	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	214 121 536	429 979 884	288 749 583
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		6 026 929	6 026 929
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 026 929	6 026 929
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)		6 026 929	6 026 929
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	214 121 536	436 006 813	294 776 512

Hejőbába Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 150 000	1 260 000	802 950
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 150 000	1 260 000	802 950
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 150 000	1 260 000	802 950
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Hejőbába Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 150 000	1 260 000	802 950

Hejőbába Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 150 000	1 260 000	802 950
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 150 000	1 260 000	802 950
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000	1 260 000	802 950
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 150 000	1 260 000	802 950
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
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			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 150 000	1 260 000	802 950

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	163 747 857	169 943 139	169 943 139	Személyi juttatások	111 671 131	158 757 056	149 159 115	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 262 447	29 389 504	28 075 310	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	54 685 781	79 552 671	70 011 541	
4.	Közhatalmi bevételek	12 350 000	15 208 378	15 220 165	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 530 000	17 823 775	17 823 775	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 619 400	81 439 267	81 439 267	Egyéb működési célú kiadások	5 144 177	7 049 104	6 592 054	
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 600 000	21 735 108		
7.	Működési bevételek	7 397 357	9 975 178	11 261 747					
8.	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése (önkorm)		100 000	100 000					
9.	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése (lakosság)			554 000					
10.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		1 300 000	1 315 000					
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	197 114 614	277 965 962	279 833 318	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	211 893 536	314 307 218	271 661 795	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 506 922	48 624 114	55 009 590	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 506 922	48 624 114	48 624 114	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 385 476	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		6 026 929	6 026 929	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 506 922	48 624 114	55 009 590	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		6 026 929	6 026 929	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	213 621 536	326 590 076	334 842 908	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	211 893 536	320 334 147	277 688 724	
24.	Költségvetési hiány:	14 778 922	36 341 256	-	Költségvetési többlet:	-	-	8 171 523	
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 728 000	6 255 929	57 154 184	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 711 472	7 711 472	Beruházások	2 743 000	14 722 978	14 712 196	
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek			1 118 504	Felújítások	635 000	102 209 688	3 178 542	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		101 315 265	101 315 265	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		99 929 466	2 900 542	
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)		99 929 466	99 929 466	Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.	Kommunális adó 30 %	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	110 676 737	111 795 241	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 378 000	116 932 666	17 890 738	
13.	Hiány beelő finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb beelő finanszírozási bevételek				Bekezdési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány beelő finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Beitét 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 kifizető finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	1 650 000	110 676 737	111 795 241	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	3 378 000	116 932 666	17 890 738	
27.	Költségvetési hiány:	1 728 000	6 255 929	-	Költségvetési többlet:	-	-	93 904 503	
28.	Bruttó hiány:	1 728 000	6 255 929	-	Bruttó többlet:	-	-	93 904 503	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Községi park színpad tető felújítása	635 000	2017	0	278 000	278 000	278 000
Iskola Energetikai felújítás		2017-2018	0	96 629 466	2 900 542	2 900 542
Óvoda tornaszoba felújítás		2017-2018	0	5 302 222	0	
ÖSSZESEN:	635 000			102 209 688	3 178 542	3 178 542

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Hejőbába Községi Önkormányzat ASP Központozó való csatlakozása KÖFÖP 1.2.1 VEKOP-16-2017-01059

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Évenkénti üteme														
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti	Módosított	2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2017. XII. 31-ig	
	2017. előtt		2017. évi		2017. után										
Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt		2017. évi		Összesen		Teljesítés %- a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő	900 000	900 000			900 000	900 000				900 000	900 000	100,00			
- saját erőből központi támogatás	900 000	900 000			900 000	900 000				900 000	900 000	100,00			
EU-s forrás	5 100 000	5 100 000			5 100 000	5 100 000				5 100 000	5 100 000	100,00			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000				6 000 000	6 000 000	100,00			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	150 000	150 000			150 000	150 000	87 500	87 500			62 500	62 500	41,70
Beruházások, beszerzések	3 300 000	3 300 000			3 300 000	3 300 000	11 157	11 157			3 288 843	3 288 843	99,70
Szolgáltatások igénybe vétele	2 370 000	2 370 000			2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000					0,00
Adminisztratív költségek	180 000	180 000			180 000	180 000	180 000	180 000					0,00
Kiadások összesen:	6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000	2 648 657	2 648 657			3 351 343	3 351 343	55,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Forintban!	
				Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:					

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP3.2.1.-15 BO1-2016-001042

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. előtt	2017. évi					Összesen	Teljesítés %-a I. s. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
											B	C	D	E		
A																
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás		96 629 466										96 629 466	96 629 466	100%		
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:		96 629 466										96 629 466	96 629 466	100,00		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések		96 629 466										96 629 466	96 629 466	2 900 542	3,00
Szolgáltatások igénybe vétele															
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:		96 629 466										96 629 466	96 629 466	2 900 542	3,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzat kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 1. s. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Hejőbába Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	163 747 857	169 943 139	169 943 139
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 268 482	83 265 017	83 265 017
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 228 920	38 080 912	38 080 912
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 035 435	44 645 039	44 645 039
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 215 020	2 215 020	2 215 020
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 737 151	1 737 151
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 619 400	81 539 267	81 539 267
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
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 619 400	81 439 267	81 439 267
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		109 026 737	109 026 737
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 711 472	7 711 472
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		101 315 265	101 315 265
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		99 929 466	99 929 466
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 000 000	16 858 378	16 870 165
4.1.	Kommunális adó	3 300 000	3 551 955	3 551 955
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	8 500 000	10 701 412	10 701 412
4.5.	Gépjármű adó	2 000 000	2 405 011	2 405 011
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	211 787
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 233 000	3 418 669	4 682 995
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 182 204	2 199 704
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 233 000	918 000	1 517 817
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			622 262
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		318 465	343 212
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 118 504
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			18 504
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 300 000	1 869 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			554 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 300 000	1 315 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	192 600 257	382 086 190	385 049 807
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 506 922	48 032 314	48 032 314
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 506 922	48 032 314	48 032 314
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 385 476
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 385 476
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Megnevezés	Hejőbába Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	16 506 922	48 032 314	54 417 790
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	209 107 179	430 118 504	439 467 597

Megnevezés	Hejőbába Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 380 144	173 304 021	156 819 317
1.1.	Személyi juttatások	40 717 610	86 286 090	80 019 577
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 373 309	13 052 491	12 379 561
1.3.	Dologi kiadások	28 615 048	49 092 561	40 004 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 530 000	17 823 775	17 823 775
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 144 177	7 049 104	6 592 054
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		385 877	385 877
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		100 000	100 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 994 177	4 583 227	4 583 227
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		720 000	720 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000	1 260 000	802 950
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 378 000	116 932 666	17 890 738
2.1.	Beruházások	2 743 000	14 722 978	14 712 196
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	635 000	102 209 688	3 178 542
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		99 929 466	2 900 542
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.)	2 600 000	21 735 108	
3.1.	Általános tartalék	2 600 000	21 735 108	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	102 358 144	311 971 795	174 710 055
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	106 749 035	118 146 709	114 899 421
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 026 929	6 026 929
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	106 749 035	112 119 780	108 872 492
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	106 749 035	118 146 709	114 899 421
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	209 107 179	430 118 504	289 609 476

Éves tényleges állományi létszám (fő)	78	78	69
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	66	66	57

Költségvetési szerv megnevezése	Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 617 131	42 069 711	40 898 217
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		589 888	589 888
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 617 131	41 479 823	40 308 329
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 617 131	42 069 711	40 898 217

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 617 131	42 069 711	39 786 308
1.1.	Személyi juttatások	32 088 448	33 279 088	31 689 011
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 203 083	7 465 023	7 223 098
1.3.	Dologi kiadások	1 325 600	1 325 600	874 199
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	40 617 131	42 069 711	39 786 308

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 164 357	6 556 509	6 556 513
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 853 826	5 162 602	5 162 602
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 310 531	1 393 907	1 393 907
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhasználati bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 164 357	6 556 509	6 556 513
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 131 904	70 641 869	68 566 075
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 912	1 912
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 131 904	70 639 957	68 564 163
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 296 261	77 198 378	75 122 588

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 296 261	77 198 378	75 056 170
1.1.	Személyi juttatások	38 865 073	39 191 878	37 450 527
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 686 255	8 871 990	8 472 651
1.3.	Dologi kiadások	24 744 933	29 134 510	29 132 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 296 261	77 198 378	75 056 170

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Hejőbába Községi Önkormányzat	149 858 121		149 858 121	48 939 230	100 918 891
2.	Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal	1 134 148		1 134 148	1 134 148	
3.	Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha	66 418		66 418	66 418	
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:		151 058 687		151 058 687	50 139 796	100 918 891

Hejőbába Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	160 162 924	169 943 139	169 943 139
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 746 089	83 265 017	83 265 017
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	35 516 133	38 080 912	38 080 912
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 121 920	44 645 039	44 645 039
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 211 600	2 215 020	2 215 020
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	567 182	1 737 151	1 737 151
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 749 258	81 539 267	81 539 267
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	250 000	100 000	100 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	95 499 258	81 439 267	81 439 267
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 462 500	109 026 737	109 026 737
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 711 472	7 711 472
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	1 462 500	101 315 265	101 315 265
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 417 722	16 858 378	16 870 165
4.1.	Kommunális adó	3 749 964	3 551 955	3 551 955
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	9 287 306	10 701 412	10 701 412
4.5.	Gépjárműadó	2 628 953	2 405 011	2 405 011
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	751 499	200 000	211 787
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 474 622	9 975 178	11 261 747
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 383	2 182 204	2 199 704
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 932 032	918 000	1 517 817
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 700		
5.5.	Ellátási díjak	5 836 250	5 162 602	5 162 602
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 641 686	1 393 907	2 016 169
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	34 571	318 465	365 455
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	68 030		1 118 504
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	68 030		18 504
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	205 000	1 300 000	1 869 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	205 000		554 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 300 000	1 315 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 357 170		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 357 170		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	285 897 226	388 642 699	391 628 559
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	43 607 000	48 624 114	48 624 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 607 000	48 624 114	48 624 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 026 929		6 385 476
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 026 929		6 385 476
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Egyéb 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	49 633 929	48 624 114	55 009 590
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	335 531 155	437 266 813	446 638 149

1. tájékoztató tábla a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Hejőbába Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	276 627 406	292 572 110	271 661 795
1.1.	Személyi juttatások	153 058 899	158 757 056	149 159 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 899 773	29 389 504	28 075 310
1.3.	Dologi kiadások	67 319 504	79 552 671	70 011 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 575 165	17 823 775	17 823 775
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 774 065	7 049 104	6 592 054
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	455 727	385 877	385 877
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	250 000	100 000	100 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 090 168	4 583 227	4 583 227
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400 000	720 000	720 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 263 170	1 260 000	802 950
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 643 387	116 932 666	17 890 738
2.1.	Beruházások	3 745 437	14 722 978	14 712 196
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	897 950	102 209 688	3 178 542
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		99 929 466	2 900 542
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.	- Lnkástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		21 735 108	
3.1.	Általános tartalék		21 735 108	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	281 270 793	431 239 884	289 552 533
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 636 248	6 026 929	6 026 929
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 636 248	6 026 929	6 026 929
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	5 636 248	6 026 929	6 026 929
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	286 907 041	437 266 813	295 579 462

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	559 741 641	395 895 101	742 176 000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	515 402 869	361 773 392	742 176 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	265 627 203	161 239 564	352 247 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	221 024 541	175 139 916	353 417 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	28 751 125	25 393 912	36 512 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	31 468 881	21 251 818	
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.	31 468 881	21 251 818	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	12 869 891	12 869 891	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	12 869 891	12 869 891	
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.	11 965 000	11 965 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	11 965 000	11 965 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	11 965 000	11 965 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
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.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
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, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	89 315 437	47 153 931	71 969 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	661 022 078	455 014 032	814 145 000
I. Készletek	46.	382 442	382 442	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	382 442	382 442	
I. Lelkötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	128 320	128 320	
III. Forintszámlák	51.	148 096 120	148 096 120	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	148 224 440	148 224 440	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5 620 249	5 620 249	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	150 000	150 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	5 770 249	5 770 249	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	815 399 209	609 391 163	814 145 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	621 732 583
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-131 866 745
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	97 609 473
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	587 475 311
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 385 476
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 575 240
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 960 716
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	13 955 136
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	609 391 163

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	69	10 238 437
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	60	5 783 695
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			16 022 132

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

3. sz. tájékoztató tábla a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	45 536 698
2.	• Bankszámlák egyenlege	45 425 482
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	111 216
4.	Bevételek (+)	446 384 149
5.	Kiadások (-)	295 579 462
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-48 116 945
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	148 224 440
8.	• Bankszámlák egyenlege	148 096 120
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	128 320