

Előterjesztés

Hernádszentandrás Község Önkormányzatának 2016. I. félévi költségvetésének módosításáról

a képviselő-testület 2016. szeptember..... ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Hernádszentandrás Község Önkormányzata 2016. évi működését 41.780.000 Ft elfogadott költségvetési előirányzattal kezdte meg, mely előirányzati összeg módosításra került az I. félév folyamán, így a módosított előirányzat 142.373.308 Ft a félév végén.

Az I. félévben a bevételek módosításra kerültek 100.593.308 Ft-tal, mely bevétel növekedés az alábbi tételekből tevődik össze:

- önkormányzati működési támogatás	95.967 Ft
- átvett pénzeszköz közp. költségvet. szervtől (munkaügyi központ bér- és dologi kiadás, GINOP, TÁMOP programok támogatása, MVH támogatás)	84.883.397 Ft
- működési bevételek módosítása	5.812.867 Ft
- közhatalmi bevételek	33.000 Ft
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1.424.762 Ft
- 2015. évi pénzmaradvány igénybevétele	1.318.000 Ft
- felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítés)	3.000.000 Ft
- finanszírozási bevételek	4.025.315 Ft

Az I. félév végén az önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 94.929.794 Ft-ban azaz 66,7 %-ban teljesültek.

A költségvetés kiadási oldalán a felhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 61,7 %-ban azaz 87.851.202 Ft összegben kerültek felhasználásra:

- személyi juttatások felhasználása 67,8 % azaz 47.909.709 Ft
- munkaadói járulék felhasználása 58,4 % azaz 6.655.009 Ft
- dologi kiadások felhasználása 43,9 % azaz 16.420.863 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 6,2 % azaz 307.160 Ft
- működési célú kiadások 82,5 % azaz 6.690.556 Ft
- felújítási, beruházási kiadások felhasználása 99,5 % azaz 569.498 Ft az előirányzathoz viszonyítva.
(Kis értékű tárgyi eszközök, szerszámok, gépek vásárlására került sor a közmunkaprogramok ellátásához)

Az önkormányzat alkalmazásában az I. félév végén 82 fő állt, ebből az állományból 80 fő közfoglalkoztatott volt.

Az önkormányzatnak az I. félév végén hitelállománya nem volt.

A szállítói tartozás állománya az I. félév végén 28.436.632 Ft.

A pénzeszközök (pénztár, bankszámlák) záró állománya az I. félév végén 11.485.127 Ft.

Üveges Gábor
polgármester

Hernádszentandrás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	34 970 000	35 065 967	11 260 231
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 072 499	10 072 499	5 246 051
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 287 284	10 287 284	5 294 213
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	624 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 410 217	13 506 184	95 967
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		84 883 397	73 427 685
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		84 883 397	73 427 685
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat 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.)	3 360 000	3 393 000	1 566 873
4.1.	Építményadó	330 000	330 000	157 220
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 640 000	1 640 000	771 075
4.3.	Iparűzési adó	740 000	740 000	380 036
4.4.	Magánszemélyek jövedelemadói		33 000	33 000
4.5.	Gépjárműadó	490 000	490 000	166 692
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	160 000	58 550
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 450 000	9 262 867	131 990
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 450 000	8 957 064	62 530
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		303 663	67 320
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 és más nyereségjellegű bevételek		2 140	2 140
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 000 000	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 000 000	3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		1 424 762	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 424 762	200 000
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.)	41 780 000	137 022 993	89 586 479
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		4 025 315	4 025 315
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		4 025 315	4 025 315
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		1 318 000	1 318 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 318 000	1 318 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Hernádszentandrás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		5 343 315	5 343 315
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	41 780 000	142 373 308	94 929 794

Hernádszentandrás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+(1.5.+1.18.))	41 480 000	132 502 668	77 983 297
1.1.	Személyi juttatások	4 556 000	70 644 314	47 909 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 183 000	11 402 578	6 655 009
1.3.	Dologi kiadások	27 066 516	37 383 842	16 420 863
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 028 484	4 959 904	307 160
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 646 000	8 112 030	6 690 556
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		116 262	116 262
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 246 000	6 347 958	4 926 484
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	1 647 810	1 647 810
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	300 000	572 233	569 498
2.1.	Beruházások	300 000	572 233	569 498
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	41 780 000	133 074 901	78 552 795
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		8 547 064	8 547 064
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		4 025 315	4 025 315
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		4 521 749	4 521 749
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		751 343	751 343
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		751 343	751 343
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, szomsz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Vártókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		9 298 407	9 298 407
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	41 780 000	142 373 308	87 851 202

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		3 955 092	11 033 684
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		-3 955 092	-3 955 092

Hernádszentandrás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	34 970 000	35 065 967	11 260 231
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 072 499	10 072 499	5 246 031
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 287 284	10 287 284	5 294 213
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	624 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 410 217	13 506 184	95 967
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		84 883 397	73 427 685
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		84 883 397	73 427 685
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
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.)	3 360 000	3 393 000	1 566 573
4.1.	Építványadók	330 000	330 000	157 220
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 640 000	1 640 000	771 075
4.3.	Iparűzési adó	740 000	740 000	380 036
4.4.	Magánszemélyek jövedelemadó			33 000
4.5.	Gépjárműadó	490 000	490 000	166 692
4.6.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	160 000	58 550
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 450 000	9 262 867	131 990
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 450 000	8 957 064	62 530
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		303 663	67 320
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 és más nyereséggellegző bevételek		2 140	2 140
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 000 000	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 000 000	3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 424 762	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 424 762	200 000
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 megérőülések 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.)	41 780 000	137 029 993	89 586 479
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		4 025 315	4 025 315
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		4 025 315	4 025 315
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		1 318 000	1 318 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 318 000	1 318 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Hernádszentandrás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
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.	Váltokevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		5 343 315	5 343 315
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	41 780 000	142 373 308	94 929 794

Hernádszentandrás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	41 480 000	132 502 668	77 983 797
1.1.	Személyi juttatások	4 556 000	70 644 314	47 909 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 183 000	11 402 578	6 655 009
1.3.	Dologi kiadások	27 066 516	37 383 842	16 420 863
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 028 484	4 959 904	307 160
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 646 000	8 112 030	6 690 556
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		116 262	116 262
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 246 000	6 347 958	4 926 484
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	1 647 810	1 647 810
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	300 000	572 233	569 498
2.1.	Beruházások	300 000	572 233	569 498
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	41 780 000	133 074 901	78 552 795
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		8 547 064	8 547 064
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		4 025 315	4 025 315
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		4 521 749	4 521 749
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi követények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		751 343	751 343
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		751 343	751 343
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlanok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		9 298 407	9 298 407
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	41 780 000	142 373 308	87 851 202

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	3 955 092	11 033 684
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-3 955 092	-3 955 092

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. VI. 30. teljesítés
A.	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 970 000	35 065 967	11 240 231	Személyi juttatások	4 556 000	70 644 314	47 909 709
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		84 883 397	73 427 665	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 183 000	11 402 578	6 653 009
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	27 066 516	37 383 842	16 429 863
4.	Közfoglalkoztatás	3 360 000	3 393 000	1 566 373	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 028 484	4 999 904	307 160
5.	Működési bevételek	3 450 000	9 262 867	131 000	Egyéb működési célú kiadások	3 646 000	8 112 030	6 660 536
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		1 424 762	200 000				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	41 780 000	134 029 993	86 586 079	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	41 480 000	132 502 668	77 983 297
14.	Helyi költségvetési bevételek összesen (13.+...+18.)		7 318 000	7 318 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 025 315	4 025 315
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 318 000	1 318 000	Rendkívüli kiadások teljesítése		4 521 749	4 521 749
16.	Válakészlet értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bérek visszatérítési származékos bevételei				Készlet értékesítése			
18.	Egyéb helyi finanszírozás bevételei		4 025 315	4 025 315	Felhalmozási célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlásán			
19.	Helyi költségvetési bevételek összesen (14.+...+21.)		4 025 315	4 025 315	Pénzeszközök átvételének bevétele			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozásoktól kapott kölcsön			
21.	Ellátottak bevételei				Válakészlet értékesítése			
22.	Válakészlet értékesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		751 343	751 343
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozásoktól kapott kölcsön				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		9 298 407	9 298 407
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		5 343 315	5 343 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	41 480 000	141 801 075	87 281 704
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	41 780 000	139 373 308	91 929 794	Költségvetési többlet:	300 000	1 527 325	8 603 182
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Tárgyévi hiány:		-	4 648 090
27.			2 427 767	-				

2.1. melléklet

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. VI. 30. teljesítés
A	B	C	E	F	G	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	300 000	569 498
2.	1. Adó EU-s támogatás			1. Adó EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 000 000	Felújítások		
4.	Felhalmozási célú ingatlan értékesítések ártétele			3. Adó EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4. Adó EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 000 000	3 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	300 000	569 498
13.	Helyi adókat finanszírozó kiadások (14.+...+18.)			Ellátóipari vállalkozás visszatérítése		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Helyi értékesítés		
15.	Változatok maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Helyi vállalkozás maradvány igénybevétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Ellátóipari értékesítés			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek			Befizetések célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása		
19.	Helyi adókat finanszírozó kiadások 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.	Ellátóipari kiadásainak					
24.	Egyéb kiadás finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	3 000 000	3 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	300 000	569 498
27.	Költségvetési hiány:	300 000	-	Költségvetési többlet:	-	2 430 502
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	3 000 000	3 000 000

HERNÁDSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

5/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.14.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2016. január 01. és 2016. június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	100.593.308 Ft-tal
Költségvetési kiadását	100.593.308 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételek	142.373.308 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	142.373.308 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0 Ft-ban
-ebből működési	0 Ft
felhalmozási	0 Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

142.373.308 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
70.644.314 Ft	Személyi juttatások
11.402.578 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
37.383.842 Ft	Dologi kiadások
4.959.904 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
8.112.030 Ft	Egyéb működési célú kiadások
116.262 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
6.347.958 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....E Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....E Ft	Kamattámogatások
1.647.810 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
572.233 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
572.233 Ft	Beruházások
.....E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
.....E Ft	Felújítások
.....E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
.....E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....E Ft	Lakástámogatás
.....E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
..... E Ft	Tartalék
9.298.407 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1).....kötségvetési szerv.....személyi juttatások előirányzatát E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatátE Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűlegE Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

(2) A polgármesteri (közös) hivatal költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közülfeladat 2016. évi előirányzatátösszeggel felemeli afeladat azonos összegű csökkentése mellett.

(3).....kötségvetési szerv személyi juttatását.....E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát E Ft-tal felemeli, melynek fedezete az intézmény saját bevételei többlete, így annak összege..... E Ft-tal növelésre kerül.

3. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1. ,1.2. mellékletekben¹ foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.²

Nagyné Halmai Katalin
jegyző

Üveges Gábor
polgármester

¹ A módosítás utáni állapotról a mellékleteket a RENDMOD Excel file tartalmazza!

² A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok mellékletein át kell vezetni.

Adatok: ezer forintban!

Adatok: ezer forintban!

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2016. év

Adatok: ezer forintban!

[illegible]

Hernádszentandrás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (t)	2016.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	34 978 000	95 967	35 065 967
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 072 499		10 072 499
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 287 284		10 287 284
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú közvetített támogatások és kiegészítő támogatások	13 410 217	95 967	13 506 184
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		84 883 397	84 883 397
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		84 883 397	84 883 397
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
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.)	3 360 000	33 000	3 393 000
4.1.	Építványadó	330 000		330 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 640 000		1 640 000
4.3.	Ipari adó	740 000		740 000
4.4.	Magánszemélyek jövedelemadói		33 000	33 000
4.5.	Gépjárműadó	490 000		490 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000		160 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 450 000	5 812 867	9 262 867
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 450 000	5 507 064	8 957 064
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		305 803	305 803
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 és más nyereségjellegű bevételek		2 140	2 140
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 000 000	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 000 000	3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		1 424 762	1 424 762
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 424 762	1 424 762
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 megterülek 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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 780 000	95 249 993	137 029 993
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		4 025 315	4 025 315
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		4 025 315	4 025 315
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		1 318 000	1 318 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 318 000	1 318 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Hernádszentandrás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Boríték megsemmisítése			
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18. + ... +16.)		5 343 315	5 343 315
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	41 780 000	100 593 308	142 373 308

Hernádszentandrás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2016.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	41 480 000	91 022 668	132 502 668
1.1.	Személyi juttatások	4 556 000	66 088 314	70 644 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 183 000	10 219 578	11 402 578
1.3.	Dologi kiadások	27 066 516	10 317 326	37 383 842
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 028 484	-68 580	4 959 904
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 646 000	4 466 030	8 112 030
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Tervezett előirányzat alapú befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		116 262	116 262
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 246 000	3 101 958	6 347 958
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	1 247 810	1 647 810
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Célfinanszírozás			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	300 000	272 233	572 233
2.1.	Beruházások	300 000	272 233	572 233
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	41 780 000	91 294 901	133 074 901
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés Államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		8 547 064	8 547 064
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		4 025 315	4 025 315
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		4 521 749	4 521 749
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		751 343	751 343
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		751 343	751 343
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Vátrókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		9 298 407	9 298 407
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	41 780 000	100 593 308	142 373 308

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	3 955 092	3 955 092
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-3 955 092	-3 955 092

Hernádszentandrás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (#)	2016.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	34 970 000	95 967	35 065 967
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 072 499		10 072 499
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 287 284		10 287 284
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 410 217	95 967	13 506 184
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		84 883 397	84 883 397
2.1.	Felvonások 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		84 883 397	84 883 397
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.)	3 030 000	363 000	3 393 000
4.1.	Építményadó		330 000	330 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 640 000		1 640 000
4.3.	Iparűzési adó	740 000		740 000
4.4.	Magánszemélyek jövedelemadói		33 000	33 000
4.5.	Gépjárműadó	490 000		490 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000		160 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 450 000	5 812 867	9 262 867
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek	3 450 000	5 507 064	8 957 064
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		303 663	303 663
5.3.	Közzétett 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		2 140	2 140
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Bruttó árú ártartott kártyák			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 000 000	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 000 000	3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		1 424 762	1 424 762
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 424 762	1 424 762
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)	41 450 000	95 579 993	137 029 993
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		4 025 315	4 025 315
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		4 025 315	4 025 315
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		1 318 000	1 318 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 318 000	1 318 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Hernádszentandrás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		5 343 315	5 343 315
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	41 450 000	100 923 308	142 373 308

Hernádszentandrás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.06.30. Módosítás utáni
A.	B.	C.	D.	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	41 480 000	91 021 668	132 501 668
1.1.	Személyi juttatások	4 556 000	66 088 314	70 644 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 183 000	10 218 578	11 401 578
1.3.	Dologi kiadások	27 066 516	10 317 326	37 383 842
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 028 484	-68 580	4 959 904
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 646 000	4 466 030	8 112 030
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		116 262	116 262
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 246 000	3 101 958	6 347 958
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	1 247 810	1 647 810
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	300 000	272 233	572 233
2.1.	Beruházások	300 000	272 233	572 233
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	41 780 000	91 293 901	133 073 901
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		8 547 064	8 547 064
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		4 025 315	4 025 315
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		4 521 749	4 521 749
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kücsőtanegyek bevétele			
5.4.	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Egyéb lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		751 343	751 343
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		751 343	751 343
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		9 298 407	9 298 407
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	41 780 000	100 592 308	142 372 308

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-330 000	4 286 092	3 956 092
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		-3 966 092	-3 966 092

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (é)	2016.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (é)	2016.06.30. Módosítás után
	B	C	D	B+C+D	F	G	H	I=GH
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 970 000	95 967	35 065 967	Személyi juttatások	4 556 000	66 088 314	70 644 314
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		84 883 397	84 883 397	Államháztartás belüli támogatások és szociális hozzájárulási adó	1 183 000	10 215 578	11 402 578
3.	2.401 EU-s támogatás				Dologi kiadások	27 066 516	10 317 326	37 383 842
4.	Közhatalmi bevételek	3 360 000	33 000	3 393 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 028 484	468 580	4 659 904
5.	Működési bevételek	3 450 000	5 813 867	9 263 867	Egyéb működési célú kiadások	3 646 000	4 466 030	8 112 030
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 424 762	1 424 762	Tartalékok			
7.	6.401 EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	41 780 000	92 240 993	134 029 993	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	41 480 000	91 022 668	132 502 668
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (13.-...+18.)		1 318 000	1 318 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 023 315	4 023 315
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 318 000	1 318 000	Likvidációs célú kiadások csökkentése		4 321 749	4 321 749
16.	Válakozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozás bevételei				Kölcsönvétel			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		4 023 315	4 023 315	Porgatási célú befizetés, külső ellátások csökkentése			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		4 023 315	4 023 315	Pénzeszközök helytelen elhelyezése			
21.	Ellátottak bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Válakozások				Válakozások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek befizetése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		751 343	751 343
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		5 343 315	5 343 315	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		9 298 407	9 298 407
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	41 780 000	97 593 308	139 373 308	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	41 480 000	100 321 075	141 801 075
26.	Költségvetési hiány:		-	-	Költségvetési többlet:	300 000	1 227 325	1 527 325
27.	Tárgyévi hiány:		2 727 767	2 727 767	Tárgyévi többlet:	300 000	-	-

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bekötések	572 233
2.	1-vel EU-s támogatás				1-vel EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		3 000 000	3 000 000	Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök törvétele				3-vel EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4-vel EU-s támogatás (továbbtér)				Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.					Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+6+...+11.)	572 233
13.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)				Ellátás, működés, szolgáltatás	
14.	Költségvetési működési igénybevételek				Ellátás, működés	
15.	Változatlan működési igénybevételek				Rendelkezési kiadások, működés	
16.	Bérek, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Ellátás, működés				Költségvetési kiadások	
18.	Egyéb költségvetési bevételek				Befektetési célú belső, külső kiadások, működés	
19.	Helyi költségvetési bevételek összesen (20+...+24)				Bérek, működés	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				Pénzügyi kiadások	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése					
22.	Rendelkezési kiadások, működés					
23.	Ellátás, működés					
24.	Egyéb költségvetési bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	572 233
27.	Költségvetési hiány:	300 000	-	-	Költségvetési többlet:	2 727 767
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	3 000 000

Ezer forintban!

