

**Hejőbábai Községi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Eír. módosítás 2017.05.31.
<b>A</b>	<b>B</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>163 747 857</b>	<b>164 406 832</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 268 482	82 268 482
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 228 920	36 228 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 035 435	43 583 106
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 215 020	2 215 020
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		111 304
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>13 619 400</b>	<b>39 475 362</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		100 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 619 400	39 375 362
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>3 354 420</b>
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		3 354 420
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>
4.1.	Kommunális adó	3 300 000	3 300 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	8 500 000	8 500 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>7 397 357</b>	<b>7 397 357</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 233 000	1 233 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	4 853 825	4 853 825
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 310 532	1 310 532
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>198 764 614</b>	<b>228 633 971</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>16 506 922</b>	<b>48 624 114</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 506 922	48 624 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

**Hejőbábai Községi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

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

**Hejőbábai Községi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Eir. módosítás 2017.05.31.	
A	B			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>211 893 536</b>	<b>264 498 736</b>	
1.1.	Személyi juttatások	111 671 131	128 340 111	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 262 447	25 763 514	
1.3.	Dologi kiadások	54 685 781	64 122 471	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 530 000	14 530 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 144 177	5 950 054	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		385 877	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		100 000	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 994 177	3 994 177	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		320 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000	1 150 000	
1.18.	Tartalékok	2 600 000	25 792 586	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 600 000	25 792 586	
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 378 000</b>	<b>6 732 420</b>	
2.1.	Beruházások	2 743 000	6 097 420	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	635 000	635 000	
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>215 271 536</b>	<b>271 231 156</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>6 026 929</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 026 929	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>6 026 929</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>215 271 536</b>	<b>277 258 085</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

2017. évi

Forintban

2.1. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat	Eir. módosítás 2017.05.31.		Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat	Eir. módosítás 2017.05.31.	
A	B			F	G	H		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	163 747 837	164 406 832		Személyi juttatások	111 671 131	128 340 111	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 262 447	25 768 514	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	34 683 781	64 122 471	
4.	Köznevelési bevételek	12 340 000	12 330 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 530 000	14 530 000	
5.	Működési bevételek	7 397 337	7 397 337		Egyéb működési célú kiadások	5 144 177	5 950 054	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 619 400	39 473 502		Tartalékok	2 600 000	25 792 386	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>197 114 614</b>	<b>223 629 551</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>211 893 536</b>	<b>264 498 736</b>	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	16 506 922	48 624 114		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 506 922	48 624 114		Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Változások maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Pekét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételai				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai				Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése		6 026 929	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 506 922	48 624 114		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		6 026 929	
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>213 621 536</b>	<b>272 253 665</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>211 893 536</b>	<b>270 525 665</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>14 778 922</b>	<b>40 869 185</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>			
27.	<b>Bruttó hiány:</b>				<b>Bruttó többlet:</b>	<b>1 728 000</b>	<b>1 728 000</b>	

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

2017. évi

Forinban

2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat	Ért. módosítás 2017.05.31.	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat	Ért. módosítás 2017.05.31.
<b>A</b>	<b>B</b>			<b>F</b>		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	2 743 000	6 097 400
2.	1.-ből EU-s támogatás			Felújítások	635 000	635 000
3.	Felhalmozási bevételek			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások		
5.	4.-ből EU-s támogatás (követlen)		3 334 420			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 650 000	1 650 000			
7.	Kommunális adó 50%					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>1 650 000</b>	<b>5 004 420</b>		<b>3 378 000</b>	<b>6 732 400</b>
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Tartalékok		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.+5.+...+11.)		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Belet visszavontásból származó bevétel			Hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	<i>Hiany külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>			Beletörlesztés célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Belet elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 650 000</b>	<b>5 004 420</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 378 000</b>	<b>6 732 400</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 728 000</b>	<b>1 728 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>1 728 000</b>	<b>1 728 000</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>