

1.1. melléklet az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Hejőbába Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157 240 848	160 162 924	160 162 924
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 720 256	78 746 089	78 746 089
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 585 400	35 516 133	35 516 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 723 592	43 121 920	43 121 920
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 211 600	2 211 600	2 211 600
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		567 182	567 182
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 657 000	95 749 258	95 749 258
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		250 000	250 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 657 000	95 499 258	95 499 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 462 500	1 462 500
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		1 462 500	1 462 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 400 000	15 866 223	16 417 722
4.1.	Kommunális adó	3 200 000	3 749 964	3 749 964
4.2.	Gépjármű adó	2 000 000	2 628 953	2 628 953
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000	9 287 306	9 287 306
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	751 499
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 758 000	6 758 000	9 474 622
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			19 383
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	740 000	740 000	1 932 032
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			10 700
5.5.	Ellátási díjak	4 570 000	4 570 000	5 836 250
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 233 000	1 233 000	1 641 686
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	215 000	215 000	34 571
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			68 030
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			68 030
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			205 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			205 000
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.)		2 357 170	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	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)	199 055 848	282 356 075	285 897 126
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 702 000	43 607 000	43 607 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 702 000	43 607 000	43 607 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 026 929
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 026 929
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Hejőbába Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14 702 000	43 607 000	49 633 929
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	213 757 848	325 963 075	335 531 155

Hejőbába Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	208 988 000	290 543 446	276 627 406
1.1.	Személyi juttatások	108 125 000	160 282 685	153 058 899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 804 000	34 327 883	32 899 773
1.3.	Dologi kiadások	55 983 000	72 028 816	67 319 504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 710 000	15 575 165	15 575 165
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 366 000	8 328 897	7 774 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		455 727	455 727
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		250 000	250 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 266 000	4 266 000	4 090 168
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		400 000	400 000
1.13.	- Egyház támogatás	200 000	350 000	350 000
1.14.	- Bursa Hungarica támogatás		110 000	110 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	2 497 170	2 118 170
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 600 000	4 645 230	4 643 387
2.1.	Beruházások	1 600 000	3 745 730	3 745 437
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		899 500	897 950
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 170 000	25 138 151	
3.1.	Általános tartalék	3 170 000	25 138 151	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	213 758 000	320 326 827	281 270 793
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	5 636 248
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 636 248	5 636 248
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.)		5 636 248	5 636 248
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	213 758 000	325 963 075	286 907 041

Hejőbába Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157 240 848	160 162 924	160 162 924
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 720 256	78 746 089	78 746 089
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 585 400	35 516 133	35 516 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 723 592	43 121 920	43 121 920
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 211 600	2 211 600	2 211 600
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		567 182	567 182
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 657 000	95 749 258	95 749 258
2.1.	Elvonások és befizetések bővítései			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		250 000	250 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 657 000	95 499 258	95 499 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 462 500	1 462 500
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		1 462 500	1 462 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 400 000	15 866 223	16 417 732
4.1.	Kommunális adó	3 200 000	3 749 964	3 749 964
4.2.	Gépjármű adó	2 000 000	2 628 953	2 628 963
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000	9 287 306	9 287 306
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	751 499
4.7.				
5.	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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	192 297 848	273 240 905	273 792 414
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 702 000	40 649 830	41 028 830
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 702 000	40 649 830	41 028 830
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.	Boríték megszüntetése			

Hejőbába Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	14 702 000	40 649 830	41 028 830
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	206 999 848	313 890 735	314 821 244

Hejőbába Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	207 888 000	287 586 276	274 049 236
1.1.	Személyi juttatások	108 125 000	160 282 685	153 058 899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 804 000	34 327 883	32 899 773
1.3.	Dologi kiadások	55 983 000	72 028 816	67 319 504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 710 000	15 575 165	15 575 165
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 266 000	5 371 727	5 195 895
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		455 727	455 727
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		250 000	250 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 266 000	4 266 000	4 090 168
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		400 000	400 000
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.)	1 600 000	4 645 230	4 643 387
2.1.	Beruházások	1 600 000	3 745 730	3 745 437
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		899 500	897 950
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 170 000	25 138 151	
3.1.	Általános tartalék	3 170 000	25 138 151	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	212 658 000	317 369 657	278 692 623
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	5 636 248
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 636 248	5 636 248
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	5 636 248
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	212 658 000	323 005 905	284 328 871

Hejőbába Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. 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.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajtorhelyési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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)			
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.	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.)	1 100 000	2 957 170	2 578 170
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 100 000	2 957 170	2 578 170
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.	Betételek megszüntetése			

Hejőbába Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Porgatási 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.	Ádóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 100 000	2 957 170	2 578 170
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 100 000	2 957 170	2 578 170

Hejőbába Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 100 000	2 957 170	2 578 170
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	1 100 000	2 957 170	2 578 170
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.	- Egyház támogatás	200 000	350 000	350 000
1.14.	- Bursa Hungarica támogatás		110 000	110 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	2 497 170	2 118 170
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)	1 100 000	2 957 170	2 578 170
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)	1 100 000	2 957 170	2 578 170

Hejőbába Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157 240 848	160 162 924	160 162 924
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 720 256	78 746 089	78 746 089
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 585 400	35 516 133	35 516 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 723 592	43 121 920	43 121 920
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 211 600	2 211 600	2 211 600
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		567 182	567 182
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 657 000	95 749 258	95 749 258
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		250 000	250 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 657 000	95 499 258	95 499 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 462 500	1 462 500
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		1 462 500	1 462 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 400 000	15 866 223	16 417 722
4.1.	Kommunális adó	3 200 000	3 749 964	3 749 964
4.2.	Gépjármű adó	2 000 000	2 628 953	2 628 953
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000	9 287 306	9 287 306
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	751 499
4.7.				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 758 000	6 758 000	9 474 622
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			19 383
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	740 000	740 000	1 932 032
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			10 700
5.5.	Ellátási díjak	4 570 000	4 570 000	5 836 250
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 233 000	1 233 000	1 641 686
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	215 000	215 000	34 571
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			68 030
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			68 030
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			205 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			205 000
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.)		2 357 170	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	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)	199 055 848	282 356 075	285 897 226
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 702 000	43 607 000	43 607 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 702 000	43 607 000	43 607 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 026 929
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 026 929
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszüntetése			

Hejőbába Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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.)	14 702 000	43 607 000	49 633 929
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	213 757 848	325 963 075	335 531 155

Hejőbába Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	125 077 848	208 641 586	196 638 139
1.1.	Személyi juttatások	47 284 000	100 590 849	94 554 488
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 142 000	17 718 839	16 653 176
1.3.	Dologi kiadások	49 575 848	66 427 836	62 081 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 710 000	15 575 165	15 575 165
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 366 000	8 328 897	7 774 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		455 727	455 727
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		250 000	250 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 266 000	4 266 000	4 090 168
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		400 000	400 000
1.13.	- Egyház támogatás		350 000	350 000
1.14.	- Bursa Hungarica támogatás		110 000	110 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	2 497 170	2 118 170
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 600 000	4 645 230	4 643 387
2.1.	Beruházások	1 600 000	3 745 730	3 745 437
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		899 500	897 950
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 170 000	25 138 151	
3.1.	Általános tartalék	3 170 000	25 138 151	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	129 847 848	238 424 967	201 281 526
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.)	83 118 000	86 188 425	84 867 618
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 636 248	5 636 248
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányító szervi támogatás	83 118 000	80 552 177	79 231 370
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.)	83 118 000	86 188 425	84 867 618
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	212 965 848	324 613 392	286 149 144

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 240 848	160 162 924	160 162 924	Személyi juttatások	108 125 000	160 282 685	153 058 899
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 804 000	34 327 883	32 899 773
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	55 983 000	72 028 816	67 319 504
4.	Közhatalmi bevételek	11 800 000	15 040 663	15 592 722	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 710 000	15 575 165	15 575 165
5.	Működési bevételek	6 758 000	6 758 000	9 474 622	Egyéb működési célú kiadások	5 366 000	8 328 897	7 774 065
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 657 000	95 499 258	95 499 258	Tartalékok	3 170 000	25 138 151	
7.	5.-ből EU-s támogatás							
8.	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése (önkorm.)		250 000	250 000				
9.	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése (lakosság)			205 000				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	197 455 848	277 710 845	281 184 526	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	212 158 000	315 681 597	276 627 406
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	14 702 000	43 607 000	49 633 929	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		43 607 000	43 607 000	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	14 702 000	43 607 000	43 607 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 026 929	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 636 248	5 636 248
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belhólt, kifizetett értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	14 702 000	43 607 000	49 633 929	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		5 636 248	5 636 248
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	212 157 848	321 317 845	330 818 455	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	212 158 000	321 317 845	282 263 654
24.	Költségvetési hiány:	14 702 152	37 970 752	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 557 120
25.	Bruttó hiány:	152	-	-	Bruttó többlet:	-	-	48 554 801

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat
		C	D		E	F	G	H
A	B							I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 462 500	1 462 500	1 462 500	Bemutatók	1 600 000	3 745 730
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások		899 500
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		897 950
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 600 000	825 560	825 560	825 000			
7.	Költsön visszatérülése ÁH-n kívülről		2 357 170	2 357 170	2 357 170			
8.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				68 030			
9.								
10.								
11.						Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 600 000	4 645 230	4 712 700	4 712 700	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 600 000	4 645 230
13.	Hiany teljes finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiany teljes finanszírozás bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb káros finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	1 600 000	4 645 230	4 712 700	4 712 700	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	1 600 000	4 645 230
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	69 313
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	69 313

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Évenkénti üteme															
	Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított			
	Összes bevétel, kiadás		2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt		2016. évi		Összesen		Teljesítés %- a 2016. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás																
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:																0

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												0

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Összesen:	0	0	0

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

Folytatás!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157 240 848	160 162 924	160 162 924
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 720 256	78 746 089	78 746 089
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 585 400	35 516 133	35 516 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 723 592	43 121 920	43 121 920
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 211 600	2 211 600	2 211 600
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		567 182	567 182
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 657 000	95 749 258	95 749 258
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		250 000	250 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 657 000	95 499 258	95 499 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 462 500	1 462 500
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		1 462 500	1 462 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 400 000	15 866 223	16 417 722
4.1.	Kommunális adó	3 200 000	3 749 964	3 749 964
4.2.	Gépjármű adó	2 000 000	2 628 953	2 628 953
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000	9 287 306	9 287 306
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	751 499
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 758 000	6 758 000	9 474 622
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			19 383
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	740 000	740 000	1 932 032
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			10 700
5.5.	Ellátási díjak	4 570 000	4 570 000	5 836 250
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 233 000	1 233 000	1 641 686
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	215 000	215 000	34 571
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			68 030
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			68 030
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			205 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			205 000
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.)		2 357 170	2 357 170
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 357 170	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)	199 055 848	282 356 075	285 897 226
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 702 000	43 607 000	43 607 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 702 000	43 607 000	43 607 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 026 929
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 026 929
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	14 702 000	43 607 000	49 633 929
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	213 757 848	325 963 075	335 531 155

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.)	208 988 000	290 543 446	276 627 406
1.1.	Személyi juttatások	108 125 000	160 282 685	153 058 899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 804 000	34 327 883	32 899 773
1.3.	Dologi kiadások	55 983 000	72 028 816	67 319 504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 710 000	15 575 165	15 575 163
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 366 000	8 328 897	7 774 065
1.6.	- az 1.5-ből; - Elvonások és befizetések		455 727	455 727
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		250 000	250 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 266 000	4 266 000	4 090 168
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		400 000	400 000
1.13.	- Egyház támogatás	200 000	350 000	350 000
1.14.	- Bursa Hungarica támogatás		110 000	110 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	2 497 170	2 118 170
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 600 000	4 645 230	4 643 387
2.1.	Beruházások	1 600 000	3 745 730	3 745 437
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		899 500	897 950
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 170 000	25 138 151	
3.1.	Általános tartalék	3 170 000	25 138 151	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	213 758 000	320 326 827	281 270 793
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.)		5 636 248	5 636 248
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 636 248	5 636 248
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
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.)		5 636 248	5 636 248
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	213 758 000	325 963 075	286 907 041

Éves tényleges állományi létszám (fő)			82
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			66

Megnevezés	Hejőháza Községi Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04		
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.)	157 240 848	160 162 924	160 162 924
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 720 256	78 746 089	78 746 089
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 585 400	35 516 133	35 516 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 723 592	43 121 920	43 121 920
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 211 600	2 211 600	2 211 600
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		567 182	567 182
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 657 000	95 113 579	95 113 579
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		250 000	250 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 657 000	94 863 579	94 863 579
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 462 500	1 462 500
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		1 462 500	1 462 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 400 000	15 866 223	16 417 722
4.1.	Kommunális adó	3 200 000	3 749 964	3 749 964
4.2.	Gépjármű adó	2 000 000	2 628 953	2 628 953
4.3.	Iparkészlet adó	8 000 000	9 287 306	9 287 306
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	751 499
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 758 000	6 758 000	9 474 622
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			19 383
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	740 000	740 000	1 932 032
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			10 700
5.5.	Ellátási díjak	4 570 000	4 570 000	5 836 250
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 233 000	1 233 000	1 641 686
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	215 000	215 000	34 571
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			68 030
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			68 030
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			205 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			205 000
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.)		2 357 170	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	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.)	199 055 848	281 720 396	285 261 547
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 702 000	43 607 000	43 607 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 702 000	43 607 000	43 607 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 026 929
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 026 929
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	14 702 000	43 607 000	49 633 929
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	213 757 848	325 327 396	334 895 476

Megnevezés	Hejőbába Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok	04

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.)	125 870 000	208 362 947	196 638 139
1.1.	Személyi juttatások	47 284 000	100 590 849	94 554 488
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 142 000	17 718 839	16 653 176
1.3.	Dologi kiadások	50 368 000	66 149 197	62 081 245
1.4.	Bájtartott pénzbeli juttatások	12 710 000	15 575 165	15 575 165
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 366 000	8 328 897	7 774 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		455 727	455 727
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		250 000	250 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 266 000	4 266 000	4 090 168
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		400 000	400 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	2 957 170	2 578 170
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 600 000	4 645 230	4 643 387
2.1.	Beruházások	1 600 000	3 745 730	3 745 437
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		899 500	897 950
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 170 000	25 416 790	
3.1.	Általános tartalékok	3 170 000	25 416 790	
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	130 640 000	238 424 967	201 281 526
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.)	83 118 000	86 188 425	84 867 618
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 636 248	5 636 248
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	83 118 000	80 552 177	79 231 370
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.)	83 118 000	86 188 425	84 867 618
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	213 758 000	324 613 392	286 149 144

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

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.)		4	4
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		4	4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		635 679	635 679
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		635 679	635 679
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.)		635 683	635 683
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 411 000	39 193 444	37 877 228
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		659 000	659 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 411 000	38 534 444	37 218 228
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 411 000	39 829 127	38 512 911

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 411 000	39 829 127	37 923 023
1.1.	Személyi juttatások	29 248 000	30 203 796	29 019 341
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 028 000	8 384 184	8 025 014
1.3.	Dologi kiadások	1 135 000	1 241 147	878 668
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.)	38 411 000	39 829 127	37 923 023

Éves tényleges állományi létszám (fő)			9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Hejőbábi Mesevár Óvoda	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.)			14
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			14
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.-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.)			14
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 707 000	42 072 733	42 068 142
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		55 000	55 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 707 000	42 017 733	42 013 142
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 707 000	42 072 733	42 068 156

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 707 000	42 072 733	42 066 244
1.1.	Személyi juttatások	31 593 000	29 488 040	29 485 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 634 000	8 224 860	8 221 583
1.3.	Dologi kiadások	4 480 000	4 359 833	4 359 591
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.)	44 707 000	42 072 733	42 066 244

Éves tényleges állományi létszám (fő)			10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Hejőbába Községi Önkormányzat	48 032 314		48 032 314	42 032 314	6 000 000
2.	Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal	589 888		589 888	589 888	
3.	Hejőbábai Mesevár Óvoda	1 912		1 912	1 912	
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:		48 624 114		48 624 114	42 624 114	6 000 000

1. tájékoztató tábla az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Hejőbába Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	161 393 000	160 162 924	160 162 924
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 305 000	78 746 089	78 746 089
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 925 000	35 516 133	35 516 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 197 000	43 121 920	43 121 920
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 166 000	2 211 600	2 211 600
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 800 000	567 182	567 182
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		95 749 258	95 749 258
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		250 000	250 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		95 499 258	95 499 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 462 500	1 462 500
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		1 462 500	1 462 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 035 000	15 866 223	16 417 722
4.1.	Kommunális adó	3 145 000	3 749 964	3 749 964
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparkészési adó	10 529 000	2 628 953	2 628 953
4.5.	Gépjármű díj	2 161 000	9 287 306	9 287 306
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	751 499
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 111 000	6 758 000	9 474 622
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			19 383
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 495 000	740 000	1 932 032
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 000		10 700
5.5.	Ellátási díjak	6 607 000	4 570 000	5 836 250
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 830 000	1 233 000	1 641 686
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	13 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	155 000	215 000	34 571
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 047 000		68 030
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	145 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	28 000		68 030
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	20 874 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	86 434 000		205 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			205 000
7.3.	Egyéb működési célú támogatások	85 109 000		
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 325 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 946 000	2 357 170	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	2 357 170
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 946 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	317 966 000	282 356 075	285 897 226
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	7 990 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 990 000		
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.)	15 569 000	43 607 000	43 607 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 569 000	43 607 000	43 607 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	5 636 000		6 026 929
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 636 000		6 026 929
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	29 195 000	43 607 000	49 633 929
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	347 161 000	325 963 075	335 531 155

1. tájékoztató tábla az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Hejőbába Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	258 846 000	290 543 446	276 627 406
1.1.	Személyi juttatások	142 347 000	160 282 685	153 058 899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 054 000	34 327 883	32 899 773
1.3.	Dologi kiadások	59 253 000	72 028 816	67 319 504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 044 000	15 575 165	15 575 165
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 148 000	8 328 897	7 774 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 838 000	455 727	455 727
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		250 000	250 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 384 000	4 266 000	4 090 168
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	160 000	400 000	400 000
1.13.	- Egyház támogatás		350 000	350 000
1.14.	- Bursa Hungarica támogatás		110 000	110 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	766 000	2 497 170	2 118 170
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 559 000	4 645 230	4 643 387
2.1.	Beruházások	26 388 000	3 745 730	3 745 437
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		899 500	897 950
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 171 000		
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	5 171 000		
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		25 138 151	
3.1.	Általános tartalék		25 138 151	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	290 405 000	320 326 827	281 270 793
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	7 990 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 990 000		
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.)	5 159 000	5 636 248	5 636 248
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 159 000	5 636 248	5 636 248
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.)	13 149 000	5 636 248	5 636 248
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	303 554 000	325 963 075	286 907 041

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

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.	547 627 524	398 536 504	712 429 000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	509 754 283	366 632 744	712 429 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	232 782 764	140 210 049	338 521 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	249 649 811	207 009 286	338 521 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	27 321 708	19 413 409	35 387 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	27 287 241	21 317 760	
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.	27 287 241	21 317 760	
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.	10 586 000	10 586 000	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	10 586 000	10 586 000	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	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.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	11 965 000	11 965 000	
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. Forgalmképtelen 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	48 705 855	88 865 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	648 907 961	459 207 359	801 294 000
I. Készletek	46.		119 401	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		119 401	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénzfárak, csekkok, betétkönyvek	50.	111 216	111 216	
III. Forintszámlák	51.	45 425 480	45 425 480	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	45 536 696	45 536 696	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	4 082 833	4 082 833	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	4 082 833	4 082 833	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	698 527 490	508 946 289	801 294 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	584 053 836
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	21 035 015
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	16 643 732
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-118 866 656
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 379 078
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	501 486 849
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 432 511
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6 026 929
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 459 440
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	508 946 289

3. sz. tájékoztató tábla az 5/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	32 899 397
2.	• Bankszámlák egyenlege	32 707 287
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	192 110
4.	Bevételek (+)	335 531 155
5.	Kiadások (-)	286 907 041
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-35 986 815
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	45 536 696
8.	• Bankszámlák egyenlege	45 425 480
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	111 216