

1.1. melléklet a 12/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelethez

Hejőbába Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
		80 242	80 411	81 841	0
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 123	16 123	18 222	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 644	21 644	21 644	
1.3.	Önkormányzati szociális és gyermekjóléti támogatása	41 275	41 444	40 672	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			103	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
		10 216	25 889	35 922	0
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	10 216	25 889	35 922	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
		0	0	0	0
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				
		14 080	14 080	14 080	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Kommunális adó				
4.2.	- Vagyoni típusú adók				
4.3.	Iparűzési adó	8 700	8 700	8 700	
4.4.	Gépjárműadó	2 480	2 480	2 480	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900	2 900	2 900	
		8 854	8 854	8 854	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 039	1 039	1 039	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	6 069	6 069	6 069	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 746	1 746	1 746	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
		0	0	0	0
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				
		488	488	538	0
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 támogatások bevételei	488	488	538	
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
		0	0	0	0
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)				

1.1. melléklet a 12/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelethez

Hejőbába Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	113 880	129 722	141 235	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
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.)	10 677	11 794	11 794	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 677	11 794	11 794	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	2 871	2 871	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 871	2 871	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 677	14 665	14 665	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	124 557	144 387	155 900	0

1.1. melléklet a 12/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelethez

Hejőbába Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	118 181	133 323	147 411	0
1.1.	Személyi juttatások	50 417	62 285	71 272	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 456	15 196	15 807	
1.3.	Dologi kiadások	47 034	48 568	51 122	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	3 500	3 500	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 774	3 774	5 710	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			1 886	
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	405	405	455	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 369	3 369	3 369	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 782	6 275	4 243	0
2.1.	Beruházások	4 782	5 497	3 465	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		778	778	
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				
		1 594	1 918	1 375	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék	816	1 140	597	
3.2.	Céltartalék	778	778	778	
		124 557	141 516	153 029	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
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				
		0	2 871	2 871	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 871	2 871	
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				
		0	2 871	2 871	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
		124 557	144 387	155 900	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				

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

2016. évi										
Ezer forintban !										
Kiadások										
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat
1	2	3.				4.	5.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	80 242	80 411	81 841		Személyi juttatások	50 417	62 285	71 272	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 216	25 174	35 207		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 456	15 196	15 807	
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	47 034	48 568	51 122	
4.	Közhatalmi bevételek	14 080	14 080	14 080		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	3 500	3 500	
5.	Működési bevételek	8 854	8 854	8 854		Egyéb működési célú kiadások	3 774	3 774	5 710	
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	488	488	538		Tartalékok	816	1 918	597	
7.	Egyéb működési bevételek									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	113 880	129 007	140 520		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	118 997	135 241	148 008	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 117	9 105	10 359		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 117	9 105	10 359		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 871	2 871	
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 117	9 105	9 105		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		2 871	2 871	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	118 997	138 112	150 879		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	118 997	138 112	150 879	
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	-			
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:	-			

Ezer forintban !

2.1.sz.mell.eír.mód

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

Ezer forintban ! 2.2.sz.mell.eir.mód

2016. évi

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2015.06.30	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	4 782	5 497	3 465	
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások		778	778	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		715	715		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Visszatérítendő támogatás , kölcsön AH-nkiv				
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok	778		778	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		715			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 560	6 275	5 021	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+ 18)			4 306		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 560	5 560	4 306		Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Betételtelési célú befizetési, kifizetési értékpapírok				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+ 24)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		5 560	4 306		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		6 275	5 021		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 560	6 275	5 021	
27.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	-			
28.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:				