

Hejőbábai Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Eir. módosítás 2017.05.31.	Eir. módosítás 2017.08.31.
A	B			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	163 747 857	164 406 832	168 454 705
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 268 482	82 268 482	83 265 017
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 228 920	36 228 920	37 680 548
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 035 435	43 583 106	43 955 416
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 215 020	2 215 020	2 215 020
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		111 304	1 338 704
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 619 400	39 475 362	54 786 565
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		100 000	100 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 619 400	39 375 362	54 686 565
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 354 420	9 465 892
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			6 111 472
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 354 420	3 354 420
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
4.1.	Kommunális adó	3 300 000	3 300 000	3 300 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	8 500 000	8 500 000	8 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 397 357	7 397 357	7 400 822
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 233 000	1 233 000	1 236 465
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 853 825	4 853 825	4 853 825
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 310 532	1 310 532	1 310 532
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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.)			1 300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			96 629 466
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			96 629 466
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			96 629 466
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	198 764 614	228 633 971	352 037 450
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.)	16 506 922	48 624 114	48 624 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 506 922	48 624 114	48 624 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Hejőbábai Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 506 922	48 624 114	48 624 114
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	215 271 536	277 258 085	400 661 564

Hejőbábai Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Eir. módosítás 2017.05.31.	Eir. módosítás 2017.08.31.
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	211 893 536	264 498 736	285 161 277
1.1.	Személyi juttatások	111 671 131	128 340 111	143 877 067
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 262 447	25 763 514	27 790 230
1.3.	Dologi kiadások	54 685 781	64 122 471	67 276 340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 530 000	14 530 000	14 420 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 144 177	5 950 054	6 240 054
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		385 877	385 877
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		100 000	100 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 994 177	3 994 177	3 994 177
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		320 000	500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000	1 150 000	1 260 000
1.18.	Tartalékok	2 600 000	25 792 586	25 557 586
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 600 000	25 792 586	25 557 586
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 378 000	6 732 420	109 473 358
2.1.	Beruházások	2 743 000	6 097 420	6 628 670
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	635 000	635 000	102 844 688
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	215 271 536	271 231 156	394 634 635
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		6 026 929	6 026 929
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 026 929	6 026 929
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		6 026 929	6 026 929
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	215 271 536	277 258 085	400 661 564

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Sor- szám	2017. évi				Forintban				2.1.sz. mell. éir. mód			
	Bevételek				Kiadások							
	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat	Eir. módosítás 2017.05.31.	Eir. módosítás 2017.08.31.	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat	Eir. módosítás 2017.05.31.	Eir. módosítás 2017.08.31.	G	H		
A	B				F							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	163 747 857	164 406 832	168 454 705	Személyi juttatások	111 671 131			111 671 131	128 340 111		143 877 067
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 619 400	39 475 362	54 786 565	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 262 447			23 262 447	25 763 514		27 790 230
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	54 685 781			54 685 781	64 122 471		67 276 340
4.	Közhatalmi bevételek	12 350 000	12 350 000	12 350 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 530 000			14 530 000	14 530 000		14 420 000
5.	Működési bevételek	7 397 357	7 397 357	7 400 822	Egyéb működési célú kiadások	5 144 177			5 144 177	5 950 054		6 240 054
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 300 000	Tartalékok	2 600 000			2 600 000	25 792 586		25 557 586
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	197 114 614	223 629 551	244 292 092	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	211 893 536			211 893 536	264 498 736		285 161 277
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 506 922	48 624 114	46 896 114	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 506 922	48 624 114	46 896 114	Likviditási célú hitelek törlesztése							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Bevét. visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése							
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött beállítását elhelyezése							
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					6 026 929		6 026 929
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 506 922	48 624 114	46 896 114	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)					6 026 929		6 026 929
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	213 621 536	272 253 665	291 188 206	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	211 893 536			211 893 536	270 525 665		291 188 206
26.	Költségvetési hiány:	14 778 922	40 869 185	40 869 185	Költségvetési többlet:	-			-	-		-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 728 000			1 728 000	1 728 000		-

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

2017. évi

Forintban

2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat	Eir. módosítás 2017.05.31.	Eir. módosítás 2017.08.31.	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat
A	B				F	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 354 420	9 463 892	Beruházások	2 743 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	635 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ávétele			96 629 466	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			96 629 466	Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.	Kommunális adó 50%	1 650 000	1 650 000	1 650 000		
8.						
9.						
10.						
11.					Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 650 000	5 004 420	107 745 358	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	3 378 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			1 728 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 728 000	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				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány belső 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.)			1 728 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	1 650 000	5 004 420	109 473 358	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	3 378 000
27.	Költségvetési hiány:	1 728 000	1 728 000	1 728 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	1 728 000	1 728 000	-	Bruttó többlet:	-