

1.melléklet a 13/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelethez  
**Hejőbába Községi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.31.	Módosított előirányzat 08.31.	Módosított előirányzat 11.30.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>157 241</b>	<b>157 808</b>	<b>160 866</b>	<b>161 147</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 720	75 720	78 746	78 746
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 585	36 585	36 585	36 585
1.3.	Önkormányzati szociális és gyermekjóléti támogatása	42 724	43 002	42 867	43 022
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 212	2 212	2 212	2 212
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		289	456	582
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>21 657</b>	<b>55 115</b>	<b>75 094</b>	<b>83 966</b>
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	21 657	55 115	75 094	83 966
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 463</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			500	1 463
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>13 400</b>	<b>13 400</b>	<b>13 400</b>	<b>13 400</b>
4.1.	Kommunális adó	3 200	3 200	3 200	3 200
4.2.	- Vagyoni típusú adók				
4.3.	Iparüzési adó	8 000	8 000	8 000	8 000
4.4.	Gépjárműadó	2 000	2 000	2 000	2 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	200	200
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>6 758</b>	<b>6 758</b>	<b>6 758</b>	<b>6 758</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	955	955	955	955
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	4 570	4 570	4 570	4 570
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 233	1 233	1 233	1 233
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

**1.melléklet a 13/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelethez**  
**Hejőbába Községi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>199 056</b>	<b>233 081</b>	<b>256 618</b>	<b>266 734</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>14 702</b>	<b>20 792</b>	<b>43 607</b>	<b>43 607</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 702	20 792	43 607	43 607
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>14 702</b>	<b>20 792</b>	<b>43 607</b>	<b>43 607</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>213 758</b>	<b>253 873</b>	<b>300 225</b>	<b>310 341</b>

1.melléklet a 13/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelethez  
 Hejőbába Községi Önkormányzat  
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.31.	Módosított előirányzat 08.31.	Módosított előirányzat 11.30.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>208 988</b>	<b>243 391</b>	<b>264 356</b>	<b>277 672</b>
1.1.	Személyi juttatások	108 125	131 287	148 638	155 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 804	30 009	32 614	33 697
1.3.	Dologi kiadások	55 983	63 440	64 129	67 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 710	12 710	12 710	12 710
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 366	5 945	6 265	8 249
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		454	454	456
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			250	250
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 266	4 266	4 266	4 266
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		125	195	320
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100	1 100	1 100	2 957
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 600</b>	<b>1 849</b>	<b>4 287</b>	<b>5 250</b>
2.1.	Beruházások	1 600	1 849	2 622	3 585
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			1 665	1 665
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>3 170</b>	<b>2 997</b>	<b>25 946</b>	<b>21 783</b>
3.1.	Általános tartalék	3 170	2 997	25 946	21 783
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>213 758</b>	<b>248 237</b>	<b>294 589</b>	<b>304 705</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>	<b>5 636</b>	<b>5 636</b>	<b>5 636</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 636	5 636	5 636
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>0</b>	<b>5 636</b>	<b>5 636</b>	<b>5 636</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>213 758</b>	<b>253 873</b>	<b>300 225</b>	<b>310 341</b>

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

2016. évi

Ezer forintban!

2.1. melléklet

Sor- szám	Bevételek						Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.05.31	Módosított előirányzat 2016.08.31.	Módosított előirányzat 2016.11.30.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.05.31	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2016.11.30.	
1	2	3.				4.	5.				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 241	157 808	160 866	161 147	Személyi juttatások	108 125	131 287	148 638	155 563	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 804	30 009	32 614	33 697	
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	55 983	63 440	64 129	67 453	
4.	Közhatalmi bevételek	11 800	11 800	11 800	11 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 710	12 710	12 710	12 710	
5.	Működési bevételek	6 758	6 758	6 758	6 758	Egyéb működési célú kiadások	5 945	5 945	6 265	8 249	
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21 657	55 115	75 094	83 966	Tartalékok	3 170	2 997	25 946	21 783	
7.	Egyéb működési bevételek										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	197 456	231 481	254 518	263 671	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	212 158	246 388	290 302	299 455	
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	14 702	20 792	43 607	42 507	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 702	20 792	43 607	42 507	Likvidációs 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 finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beiföldi, kifizetői értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 636	5 636	5 636	
21.	Értékpapírok bevételei										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	14 702	20 792	43 607	42 507	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 636	5 636	5 636	5 636	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	212 158	252 273	298 125	306 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	212 158	252 024	295 938	305 091	
24.	Költségvetési hiány:	14 702				Költségvetési többlet:	-				
25.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-				

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

2016. évi

Ezer forintban!

2.2. melléklet

Sor-szám	Bevételek						Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2016.05.31	Módosított előirányzat 2016.08.31.	Módosított előirányzat 2016.11.30.		Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2016.05.31	Módosított előirányzat 2016.08.31.	Módosított előirányzat 2016.11.30.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			500	1 463	Beruházások	1 600	1 849	2 622	4 268	
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások			1 665	982	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 600	1 600	1 600	1 600	Visszatérítendő támogatás, kölcsönAH-n kív					
7.											
8.											
9.											
10.											
11.						Tartalékok					
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>2 100</b>	<b>3 063</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>1 600</b>	<b>1 849</b>	<b>4 287</b>	<b>5 250</b>	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				1 100	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					EGYKATEGORIÁS CÉLÚ BEIRÓDÓI, KULTURAI ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSA					
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>1 100</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>					
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>2 100</b>	<b>4 163</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>1 600</b>	<b>1 849</b>	<b>4 287</b>	<b>5 250</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-	-	
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	-	-	