

1.1. melléklet a 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Hejőbába Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.31.	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 10.31.	Módosított előirányzat 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	160 017	160 741	162 566	163 589	161393
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 193	74 305	74 305	74 305	74305
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 405	38 405	38 405	38 775	37925
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 253	45 447	45 467	45 633	44197
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 166	2 166	2 166	2 166	2166
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		418	2 223	2 710	2800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0	0
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 400	12 400	12 400	13 771	16090
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 200	10 200	10 200	11 571	13729
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 200	3 200	3 200	3 200	3200
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	7 000	7 000	7 000	8 371	10529
4.2.	Gépjárműadó	2 000	2 000	2 000	2 000	2161
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	200	200	200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 470	9 470	9 470	9 470	9470
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 095	1 095	1 095	1 095	1095
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 596	6 596	6 596	6 596	6596
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 779	1 779	1 779	1 779	1779
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.)	0	0	0	0	22199
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Felhalmozási kölcsön megtérülése ÁH-n kívülről					22199
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	26 134	49 261	49 344	74 597	90862
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	26 134	48 300	48 300	73 553	89818
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		961	1 044	1 044	1044
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	587	21 128	22891
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			587	21 128	22891
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

Hejőbába Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	208 021	231 872	234 367	282 555	322905
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	7 990	7990
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	7990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
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.)	1 700	6 900	6 900	15 599	15569
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 700	6 900	6 900	15 599	15569
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	5636
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					5636
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	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.)	1 700	6 900	6 900	23 589	29195
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	209 721	238 772	241 267	306 144	352100

1.1. melléklet a 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Hejőbába Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.31.	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 10.31.	Módosított előirányzat 12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	205 121	228 705	230 614	258 550	274701
1.1.	Személyi juttatások	99 811	114 863	115 015	137 169	147676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 448	27 538	27 554	30 813	32320
1.3.	Dologi kiadások	51 899	57 433	59 154	59 967	63802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 592	22 592	22 612	22 612	22914
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 371	6 279	6 279	7 989	7989
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		748	748	1 838	1838
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	4 121	4 121	4 121	4 741	4741
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		160	160	160	160
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 250	1 250	1 250	1 250	1250
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 600	6 800	7 387	31 757	33470
2.1.	Beruházások			1 847	26 557	28270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 600	1 600	340		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 200	5 200	5 200	5200
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		5 200	5 200	5 200	5200
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000	3 267	3 266	2 742	30780
3.1.	Általános tartalék	3 000	3 267	3 266	2 742	30780
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	209 721	238 772	241 267	293 049	338951
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	7 990	7990
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	7990
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	5 105	5159
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				5 105	5159
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	13 095	13149
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	209 721	238 772	241 267	306 144	352100

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

2015. évi

Ezer forintban!

2. I.sz. mell. eitr. mód

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.05.31.	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.05.31.	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
1		3.				4.	5.					
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	160 017	160 741	162 566	163 589	161 393	Személyi juttatások	114 863	115 015	137 169	147 676	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 538	27 554	30 813	32 320	
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	57 433	59 154	59 967	63 802	
4.	Közhatalmi bevételek	10 800	10 800	10 800	12 171	14 490	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 592	22 612	22 612	22 914	
5.	Működési bevételek	9 470	9 470	9 470	9 470	9 470	Egyéb működési célú kiadások	6 279	6 279	7 989	7 989	
6.	Egyéb működési célú támogatások	26 134	48 300	48 300	73 553	89 818	Tartalékok	3 267	3 266	2 742	30 780	
7.	Egyéb működési bevételek		961	1 044	1 044	1 044						
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	206 421	230 272	232 180	259 827	276 215	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	208 121	233 880	261 292	305 481	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 700	1 700	1 700	9 778	9 778	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 700	1 700	1 700	9 778	9 778	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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					5 606	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése					
21.	AH-n belüli megelőlegezések 2016. évi					5 606	Állambanra nem kerülő megelőlegezések visszafizetése			5 105	5 159	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 700	1 700	1 700	9 778	15 384	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			5 105	5 159	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	208 121	231 972	233 880	269 605	291 599	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	208 121	233 880	266 397	310 640	
24.	Költségvetési hiány:	1 700					Költségvetési föbblet:					
25.	Tárgyévi hiány:	-					Tárgyévi föbblet:					

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

2015. évi

Ezer forintban!

2.2sz.mell.eir.mód

Sor- szám	Bevételek										Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2015.05.31	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2015.05.31	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015.10.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások			1 847		28 270			
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások	1 600	1 600	340					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			2 187	22 728	22 891	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	1 600	Visszatérítendő támogatás, kölcsönAH-nkiv	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200			
7.															
8.															
9.															
10.															
11.							Tartalékok								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	1 600	1 600	3 787	24 328	24 491	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 600	6 800	7 387	31 757	33 470			
13.	Hítelpapír belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		5 200	5 200	5 821	5 821	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 200	5 200	5 821	5 821	Hitelek törlesztése								
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					7 990			
16.	Betét visszavontásból származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Bereketest célú befizetés, kultúrforr. értékpapírok vásárlása								
19.	Hítelpapír külső finanszírozásnak bevétel (20+...+24)				7 990	30 189	Betét elhelyezése								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				7 990	7 990	Pénzügyi lízing kiadásai								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					22 199									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök megteremtése														
23.	Értékpapírok kibocsátása														
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek														
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 200	5 200	5 200	13 811	36 010	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				7 990	7 990			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 600	6 800	8 987	38 139	60 501	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 600	6 800	7 387	39 747	41 460			
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-			
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 600	-	-	-	-			