

# Hejőbába Község Polgármesterétől

## BESZÁMOLÓ

a 2018. szeptember 20-i közmeghallgatásra

### A 2017. évi gazdálkodás főbb számadatai adatok eFt-ban

#### I. BEVÉTELEK

Összes bevétel:	<b>446.638</b>
<b>1. Ebből normatív állami támogatás</b>	<b>169.943</b>
Telep. önk. műk. ált. támog.	83.265
Köznevelési feladatok támog.	38.081
Szociális és gyjóléti feladatok tám, gyermekétk.	44.645
Kulturális feladatok	2.215
Kiegészítő támogatás	1737
<b>2. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>82.092</b>
Központi költség	1722
Közfoglalkoztatás	71.323
népszavazás, választás	-
OEP védőnői támog.	5587
Kölcsön visszafizetés Roma Önk.	100
Szoc.kölcsön térítés	554
ASP fejlesztés	2806
<b>3. Felhalmozási bevétel</b>	<b>110.147</b>
Föld értékesítés	1100
Felújítás	109047
<b>4. Közhatalmi bevételek</b>	<b>16.870</b>
Kommunális adó	3552
Iparüzési adó	10701
Gépjárműadó	2405
Pótlék	212
<b>5. Működési bevételek</b>	<b>12.577</b>
Szolgáltatás és bérleti díjak	1518
Térítési díjak	5163
ÁFA	2016
Egyéb bevétel	365
Készletértékesítés	2200
Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozás	1315
<b>6. Finanszírozási bevételek</b>	<b>55.009</b>
Pénzmaradvány igénybevétele	48624
ÁH-n belüli megelőlegezés 2017. évre	6385

Tájékoztató a Hejőbába Községi Önkormányzat gazdálkodásáról

2018. január-július

Adatok: ezer forintban

JOCCIMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Bevételek</b>				
Működési célú bev. ÁH-n belülről	182 558	236 866	174 784	73,79%
Felhalmozási célú bev. ÁH-n belülről		56 399	49 460	87,69%
Közhatalmi bevételek	13 800	13 800	9 182	66,54%
Működési bevétel ÁH-n belülről	2 673	2 673	2 216	82,90%
Működési célú bev. ÁH-n kívülről		64	421	
Pénzmaradvány	117 305	149 858	149 858	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>316 336</b>	<b>459 660</b>	<b>385 921</b>	<b>83,96%</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások össz. (K1)	35 364	67 869	38 510	56,74%
Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj. adó (K2)	6 300	10 931	5 420	49,58 %
Dologi kiadások (K3)	33 724	54 091	18 702	34,58%
Ellátottak pénzbeli juttatása	17 589	17 589	5 088	28,93 %
Működési célú átadott pénzeszköz	4 693	5 335	2 549	47,78%
Beruházás	2 275	62 418	9 734	15,59%
Felújítás	100 294	100 294	3 701	3,69%
Tartalék	2 900	20 579		
Intézményi finanszírozás	113 196	114 169	64 555	56,54%
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.		6 385	6385	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>316 336</b>	<b>459 660</b>	<b>154 644</b>	<b>33,64%</b>

Tájékoztató a Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásáról

2018. január-július

Adatok: ezer forintban

JÖGCIMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Bevételek</b>				
Előző évi pénzmaradvány (B8131)		1 134	1 134	
Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás) (B816)	41 470	41 843	22 799	54,48 %
Egyéb működési célú támogatás (B16)		1 581	1 581	
Egyéb működési célú támogatás (B411)				
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>41 470</b>	<b>44 559</b>	<b>25 514</b>	<b>57,25%</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások össz. (K1)	33 538	35 986	19 744	54,86%
Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj. adó (K2)	6 762	7 252	3 751	51,72%
Dologi kiadások (K3)	1 170	1 321	623	47,16%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>41 470</b>	<b>44 559</b>	<b>24 118</b>	<b>54,13%</b>

Tájékoztató a Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha gazdálkodásáról

2018. január-július

Adatok: ezer forintban

JOCCIMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Bevételek</b>				
Előző évi pénzmaradvány (B8131)		66	66	
Működési bevételek (B4)	8 143	8 143	4 822	59,21 %
Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás) (B816)	71 725	72 325	41 757	57,74 %
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>79 868</b>	<b>80 534</b>	<b>46 645</b>	<b>57,92%</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások össz. (K1)	43 688	43 688	24 244	55,49 %
Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj. adó (K2)	8 612	8 612	4 812	55,88 %
Dologi kiadások (K3)	27 568	28 234	16 998	60,20 %
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>79 868</b>	<b>80 534</b>	<b>46 054</b>	<b>57,19%</b>