

1/2016.(II.24.)

**Hernádszurdok Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása**  
**2015. október 01.- december 30.**

|                                                                                      |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                     |            | <b>6 875 377</b>  |
| <b>Bevételi jogcím</b>                                                               |            |                   |
| <b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>                                            |            |                   |
| <b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>                                                     |            | <b>63 000</b>     |
| Helyi adók                                                                           | 63 000     |                   |
| Bírságok, díjak, pótlékok                                                            |            |                   |
| Illetékek                                                                            |            |                   |
| Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                                   |            |                   |
| <b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>                                            |            | <b>296 000</b>    |
| Áru- és készletértékesítés                                                           |            | 316 000           |
| 041233 Közfoglalkoztatás                                                             | 6 000      |                   |
| 041237 Térségi közfoglalkoztatás                                                     | 310 000    |                   |
| Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                  |            | -72 000           |
| 063020                                                                               | -30 000    |                   |
| 066020-1 Város és község gazdálkodás                                                 | -6 000     |                   |
| 900020 Funkcióra nem sorolható bevételek                                             | -36 000    |                   |
| Bérleti díj                                                                          |            |                   |
| Intézményi ellátási díjak                                                            |            | -9 000            |
| 107051 Szociális étkeztetés                                                          | -9 000     |                   |
| -Térítésszerű csökkenés feladatátadás miatt                                          |            |                   |
| Alkalmazottak térítése                                                               |            |                   |
| 107051 Szociális étkeztetés                                                          |            |                   |
| -Térítésszerű csökkenés feladatátadás miatt                                          |            |                   |
| Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                                      |            | 61 000            |
| 066020-1 Város és község gazdálkodás                                                 | 60 000     |                   |
| 041233 Közfoglalkoztatás                                                             | 1 000      |                   |
| Működési célú hozam- és kamatbevételek                                               |            |                   |
| Pénzügyi kamat                                                                       |            |                   |
| 066020 Város- és községgazdálkodás                                                   |            |                   |
| Egyéb működési célú bevétel                                                          |            |                   |
| 900020 Feladathoz nem kapcsolható bevételek                                          |            |                   |
| - költségek megtérülése                                                              |            |                   |
| <b>II. Átengedett központi adók</b>                                                  | -36 000    | -36 000           |
| <b>III. Támogatások, kiegészítések</b>                                               |            | <b>-4 635 625</b> |
| 018010 Önkormányzatok támogatásai                                                    |            |                   |
| Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás                      |            |                   |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása                          |            | -329 625          |
| - Szociális étkeztetés normatív állami támogatás lemondása feladat átadás miatt      | -332 160   |                   |
| - Egyéb szociális feladatok támogatása                                               | 2 535      |                   |
| Működési célú központosított támogatások                                             |            |                   |
| Fejlesztési célú központosított támogatások                                          |            |                   |
| Kiegészítő támogatás                                                                 |            | -4 306 000        |
| Bérkompenzáció                                                                       | -99 000    |                   |
| Csökkentés teljesítési összegre                                                      | -4 207 000 |                   |
| <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>                             |            | <b>5 321 000</b>  |
| Működési támogatás államháztartáson belülről                                         |            | 5 321 000         |
| 041237 Térségi Közfoglalkoztatás                                                     | 12 630 900 |                   |
| 041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás                                              | -8 677 900 |                   |
| 066020 Város- és községgazdálkodás(Munkaügyi Kp:262 000Ft,Szoc. Föld. Pr. 700 000 Ft | 962 000    |                   |
| 104051 Gyermekvédelmi feladatok                                                      |            |                   |
| - Erzsébet utalványban adott támogatás                                               | 406 000    |                   |
| Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                                     |            |                   |
| 107055 Falugondnoki szolgálat                                                        |            |                   |
| <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                              |            | <b>93 000</b>     |
| Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                        | 15 000     | 15 000            |
| Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                    |            | 78 000            |
| 013350 Ingatlan gazdálkodás                                                          | 78 000     |                   |
| <b>VI. Felhalmozási célú bevételek</b>                                               |            | <b>1 034 002</b>  |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)               |            | 1 034 002         |
| 013350 Ingatlan gazdálkodás                                                          | 1 034 002  |                   |
| Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása               |            |                   |
| Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                            |            |                   |
| <b>VII. Költsön visszatérülése</b>                                                   |            |                   |
| <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                                                |            | <b>4 740 000</b>  |
| Hiány belső finanszírozás bevételei                                                  |            | 947 000           |
| Költségvetési maradvány igénybevétele                                                | 947 000    |                   |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                 |            |                   |

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Betét visszavonásából származó bevétel         |                  |
| Értékpapír értékesítése                        |                  |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek           |                  |
| <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i> | <b>3 793 000</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |                  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele  | <b>3 793 000</b> |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele    |                  |
| Értékpapírok kibocsátása                       |                  |
| Egyéb külső finanszírozási bevételek           |                  |

## KIADÁSOK

6 875 377

### Kiadási jogcímek

#### I. Működési költségvetés kiadásai

**Személyi juttatások** 1 685 000

011130 Önkorm. Igazgatási tevékenysége -1 042 000  
041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 10 000  
041237 Térségi közfoglalkoztatás 2 867 000  
082092 Közművelődési feladatok -40 000  
107051 Szociális étkeztetés -110 000

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 114 000

011130 Önkorm. Igazgatási tevékenysége -198 000  
041237 Térségi közfoglalkoztatás 312 000  
082092 Közművelődési feladatok

**Dologi kiadások** 1 569 377

018020 Elszámolás a közp. Költségv. 57 000  
066020 Város-és községgazdálkodás 1 880 537

107051 Szociális étkeztetés -368 160

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** 185 000

104051 Gyermekvédelmi feladatok  
Erzsébet utalvány 185 000

**Egyéb működési célú kiadások** -477 000

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások  
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások 149 000  
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre -668 000  
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 42 000  
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  
- Kamatkiadások

#### II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

Beruházások 0

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások 6 000

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  
Lakossági közműfejlesztési támogatás  
- Pénzügyi befektetések kiadásai 6 000  
- Lakástámogatás  
- Lakásépítés  
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai  
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

#### III. Tartalékok

Fejlesztési céltartalék

Általános tartalék

Céltartalék

#### IV. Kölesön nyújtása

**V. Finanszírozási kiadások** 3 793 000

**Működési célú finanszírozási kiadások** 3 793 000

hitelek törlesztése 3 793 000

**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

**Hernádszurdok 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 | 2015. évi módosított előirányzat |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                            | 3                             | 4                                |
| 1.       | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                            | <b>3 945</b>                  | <b>4 026</b>                     |
| 2.       | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                             | <b>1 379</b>                  | <b>1 523</b>                     |
| 2.1.     | Helyi adók                                                                   | 1 287                         | 1 309                            |
| 2.2.     | Illetékek                                                                    |                               |                                  |
| 2.3.     | Bírságok, díjak, pótlékok                                                    | 92                            | 214                              |
| 2.4.     | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                           |                               |                                  |
| 3.       | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                    | <b>2 337</b>                  | <b>2 274</b>                     |
| 3.1.     | Áru- és készletértékesítés                                                   |                               | 474                              |
| 3.2.     | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                          | 123                           | 122                              |
| 3.3.     | Bérleti díj                                                                  |                               |                                  |
| 3.4.     | Intézményi ellátási díjak                                                    | 1 583                         | 745                              |
| 3.5.     | Alkalmazottak térítése                                                       | 142                           |                                  |
| 3.6.     | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              | 489                           | 931                              |
| 3.7.     | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       |                               | 2                                |
| 3.8.     | Egyéb működési célú bevétel                                                  |                               |                                  |
| 4.       | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                          | <b>229</b>                    | <b>229</b>                       |
| 5.       | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                       | <b>26 362</b>                 | <b>21 921</b>                    |
| 5.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 7 575                         | 7 602                            |
| 5.2.     | Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása             | 7 894                         | 7 633                            |
| 5.3.     | Kulturális feladatok támogatása                                              | 1 200                         | 1 200                            |
| 5.4.     | Kiegészítő támogatás                                                         | 9 693                         | 5 486                            |
| 5.5.     | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása      |                               |                                  |
| 5.6.     | Címzett és céltámogatások                                                    |                               |                                  |
| 5.7.     | Vis maior támogatás                                                          |                               |                                  |
| 5.8.     | Egyéb támogatás                                                              |                               |                                  |
| 6.       | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>         | <b>16 817</b>                 | <b>35 353</b>                    |
| 6.1.     | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>     | <i>16 817</i>                 | <i>25 909</i>                    |
| 6.1.1.   | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                               |                                  |
| 6.1.2.   | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                               |                                  |
| 6.1.3.   | Társulástól átvett pénzeszköz                                                |                               |                                  |
| 6.1.4.   | EU támogatás                                                                 |                               |                                  |
| 6.1.5.   | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                           | 16 817                        | 25 909                           |
| 6.2.     | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> |                               | <i>9 444</i>                     |
| 6.2.1.   | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                               |                                  |
| 6.2.2.   | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                               |                                  |
| 6.2.3.   | Társulástól átvett pénzeszköz                                                |                               |                                  |
| 6.2.4.   | EU támogatás                                                                 |                               |                                  |
| 6.2.5.   | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                       |                               | 9 444                            |
| 7.       | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>          |                               | <b>290</b>                       |
| 7.1.     | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                |                               | 152                              |
| 7.2.     | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről            |                               | 138                              |
| 8.       | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                      |                               | <b>2 841</b>                     |
| 8.1.     | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)       |                               | 2 841                            |
| 8.2.     | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása       |                               |                                  |
| 8.3.     | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                    |                               |                                  |
| 9.       | <b>VII. Költsön visszatérítése</b>                                           |                               |                                  |
| 10.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                           | <b>47 124</b>                 | <b>64 431</b>                    |
| 11.      | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                          | <b>1 198</b>                  | <b>22 853</b>                    |
| 11.1.    | <i>Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>             | <i>1 198</i>                  | <i>2 471</i>                     |
| 11.1.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 1 198                         | 2 471                            |
| 11.1.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         |                               |                                  |
| 11.1.3.  | Betét visszavonásából származó bevétel                                       |                               |                                  |
| 11.1.4.  | Értékpapír értékesítése                                                      |                               |                                  |
| 11.1.5.  | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                         |                               |                                  |
| 11.2.    | <i>Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>         |                               | <i>20 382</i>                    |
| 11.2.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                               |                                  |
| 11.2.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                |                               | 12 392                           |
| 11.2.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                               | 7 990                            |
| 11.2.4.  | Értékpapírok kibocsátása                                                     |                               |                                  |
| 11.2.5.  | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                         |                               |                                  |
| 12.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>            | <b>48 322</b>                 | <b>87 284</b>                    |
| 13.      | <b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                              |                               |                                  |
| 14.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                            | <b>48 322</b>                 | <b>87 284</b>                    |

**Hernádszurdok Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                                                                      | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                     | 3                             | 4                                |
| 1.       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                                               | <b>46 581</b>                 | <b>53 099</b>                    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                                                                   | 24 183                        | 27 300                           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 4 567                         | 4 954                            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                                                                       | 11 361                        | 13 937                           |
| 1.4.     | Billátottak pénzbeli juttatásai                                                                                       | 2 773                         | 3 740                            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | 3 697                         | 3 168                            |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                     |                               |                                  |
| 1.7.     | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                           |                               |                                  |
| 1.8.     | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                                            | 3 697                         | 2 900                            |
| 1.9.     | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                            |                               | 47                               |
| 1.10.    | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                  |                               |                                  |
| 1.11.    | - Kamatkiadások                                                                                                       |                               |                                  |
| 1.12.    | - Elvonások és befizetések                                                                                            |                               | 221                              |
| 2.       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                                                           | <b>1 741</b>                  | <b>13 299</b>                    |
| 2.1.     | Beruházások                                                                                                           | 1 741                         | 13 293                           |
| 2.2.     | Felújítások                                                                                                           |                               |                                  |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                           |                               | 6                                |
| 2.4.     | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                              |                               |                                  |
| 2.5.     | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                        |                               |                                  |
| 2.6.     | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                      |                               | 6                                |
| 2.7.     | - Lakástámogatás                                                                                                      |                               |                                  |
| 2.8.     | - Lakáséptetés                                                                                                        |                               |                                  |
| 2.9.     | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                               |                                  |
| 2.10.    | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                               |                                  |
| 3.       | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                                                    |                               |                                  |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                                                                    |                               |                                  |
| 3.2.     | Céltartalék                                                                                                           |                               |                                  |
| 4.       | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>                                                                                           |                               |                                  |
| 5.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                      | <b>48 322</b>                 | <b>66 398</b>                    |
| 6.       | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>                                                                          |                               | <b>20 886</b>                    |
| 6.1.     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>                                                      |                               | <b>12 896</b>                    |
| 6.1.1.   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                               |                                  |
| 6.1.2.   | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                       |                               | 12 392                           |
| 6.1.3.   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                               |                                  |
| 6.1.4.   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                               |                                  |
| 6.1.5.   | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                               |                                  |
| 6.1.6.   | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                              |                               |                                  |
| 6.1.7.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                |                               | 504                              |
| 6.2.     | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>                                                  |                               | <b>7 990</b>                     |
| 6.2.1.   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                               |                                  |
| 6.2.2.   | Hitelek törlesztése                                                                                                   |                               |                                  |
| 6.2.3.   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                               | 7 990                            |
| 6.2.4.   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                               |                                  |
| 6.2.5.   | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                               |                                  |
| 6.2.6.   | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |                               |                                  |
| 6.2.7.   | Betét elhelyezése                                                                                                     |                               |                                  |
| 6.2.8.   | Pénzügyi üzingsz törlesztés kiadása                                                                                   |                               |                                  |
| 7.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                       | <b>48 322</b>                 | <b>87 284</b>                    |
| 8.       | <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                                        |                               |                                  |
| 9.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                                                       | <b>48 322</b>                 | <b>87 284</b>                    |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |                                                                                                       |        |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -1 198 | -1 967 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖS**

4. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                           |       |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 1. | 2015. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)     |       |  |
| 2. | 2015. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) | 1 741 |  |
| 3. | 2015. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)                                    | 1 741 |  |

**Hernádszurdok Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

Ezer forintban

|        |                                                                                        |       |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1.     | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-                                      | 1 198 | 1 967  |
| 1.1.   | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)                        | 1 198 | 22 853 |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Működést célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) |       |        |
| 1.1.2. | Felhalmozást célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)      | 1 198 |        |
| 1.2.   | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)                          |       | 20 886 |
| 1.2.1. | 1.2-ből: Működést célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)  | 0     | 0      |
| 1.2.2. | Felhalmozást célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)       | 0     | 0      |

**Hernádszurdok Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám     | Bevétel jogcím                                                          | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1            | 2                                                                       | 3                             | 4                                |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | <b>3 945</b>                  | <b>4 026</b>                     |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>                    | <b>1 379</b>                  | <b>1 523</b>                     |
| 2.1.         | Helyi adók                                                              | 1 287                         | 1 309                            |
| 2.2.         | Illetékek                                                               |                               |                                  |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok                                               | 92                            | 214                              |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      |                               |                                  |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               | <b>2 337</b>                  | <b>2 274</b>                     |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés                                              |                               | 474                              |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 123                           | 122                              |
| 3.3.         | Béreti díj                                                              |                               |                                  |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak                                               | 1 583                         | 745                              |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése                                                  | 142                           |                                  |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések                         | 489                           | 931                              |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  |                               | 2                                |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel                                             |                               |                                  |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     | <b>229</b>                    | <b>229</b>                       |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                  | <b>26 362</b>                 | <b>21 921</b>                    |
| 5.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 7 575                         | 7 602                            |
| 5.2.         | Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása      | 7 894                         | 7 633                            |
| 5.3.         | Kulturális feladatok támogatása                                         | 1 200                         | 1 200                            |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás                                                    | 9 693                         | 5 486                            |
| 5.5.         | Fonitartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                               |                                  |
| 5.6.         | Címzett és céltámogatások                                               |                               |                                  |
| 5.7.         | Vis maior támogatás                                                     |                               |                                  |
| 5.8.         | Egyéb támogatás                                                         |                               |                                  |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    | <b>16 817</b>                 | <b>35 353</b>                    |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       | 16 817                        | 25 909                           |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                               |                                  |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                               |                                  |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                               |                                  |
| 6.1.4.       | EU támogatás                                                            |                               |                                  |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      | 16 817                        | 25 909                           |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)   |                               | 9 444                            |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                               |                                  |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                               |                                  |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                               |                                  |
| 6.2.4.       | EU támogatás                                                            |                               |                                  |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                               | 9 444                            |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     |                               | <b>290</b>                       |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                               | 152                              |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                               | 138                              |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                               | <b>2 841</b>                     |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                               | 2 841                            |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |                               |                                  |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                               |                                  |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Kölcsön visszatérítése</b>                                      |                               |                                  |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>47 124</b>                 | <b>64 431</b>                    |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     | <b>1 198</b>                  | <b>22 853</b>                    |
| <b>11.1.</b> | <b>Helyi belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>        | <b>1 198</b>                  | <b>2 471</b>                     |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 198                         | 2 471                            |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                  |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                               |                                  |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése                                                 |                               |                                  |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                               |                                  |
| <b>11.2.</b> | <b>Helyi külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>     |                               | <b>20 382</b>                    |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                               |                                  |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                               | 12 392                           |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                               | 7 990                            |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása                                                |                               |                                  |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                               |                                  |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>      | <b>48 322</b>                 | <b>87 284</b>                    |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                     |                               |                                  |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>                                      | <b>48 322</b>                 | <b>87 284</b>                    |

**Hernádszurdok Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                                                                      | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                     | 3                             | 4                                |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                                               | <b>46 581</b>                 | <b>53 099</b>                    |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                                                                   | 24 183                        | 27 300                           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 4 567                         | 4 954                            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                                                                       | 11 361                        | 13 937                           |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        | 2 773                         | 3 740                            |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | 3 697                         | 3 168                            |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Lakosságnak jutott támogatások                                                                        |                               |                                  |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                           |                               |                                  |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                                            | 3 697                         | 2 900                            |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                            |                               | 47                               |
| 1.10.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                  |                               |                                  |
| 1.11.     | - Kamatkiadások                                                                                                       |                               |                                  |
| 1.12.     | - Elvonások és befizetések                                                                                            |                               | 221                              |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>                                                          | <b>1 741</b>                  | <b>13 299</b>                    |
| 2.1.      | Beruházások                                                                                                           | 1 741                         | 13 293                           |
| 2.2.      | Felújítások                                                                                                           |                               |                                  |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                           |                               | 6                                |
| 2.4.      | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                              |                               |                                  |
| 2.5.      | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                        |                               |                                  |
| 2.6.      | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                      |                               | 6                                |
| 2.7.      | - Lakástámogatás                                                                                                      |                               |                                  |
| 2.8.      | - Lakásépítés                                                                                                         |                               |                                  |
| 2.9.      | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                               |                                  |
| 2.10.     | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                               |                                  |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                                                    |                               |                                  |
| 3.1.      | Általános tartalék                                                                                                    |                               |                                  |
| 3.2.      | Céltartalék                                                                                                           |                               |                                  |
| <b>4.</b> | <b>IV. Költségen nyújtása</b>                                                                                         |                               |                                  |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                      | <b>48 322</b>                 | <b>66 398</b>                    |
| <b>6.</b> | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>                                                                          |                               | <b>20 886</b>                    |
| 6.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)                                                             |                               | 12 896                           |
| 6.1.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                               |                                  |
| 6.1.2.    | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                       |                               | 12 392                           |
| 6.1.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                               |                                  |
| 6.1.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                               |                                  |
| 6.1.5.    | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                               |                                  |
| 6.1.6.    | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                               |                               |                                  |
| 6.1.7.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                |                               | 504                              |
| 6.2.      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)                                                         |                               | 7 990                            |
| 6.2.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                               |                                  |
| 6.2.2.    | Hitelek törlesztése                                                                                                   |                               |                                  |
| 6.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                               | 7 990                            |
| 6.2.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                               |                                  |
| 6.2.5.    | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                               |                                  |
| 6.2.6.    | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                             |                               |                                  |
| 6.2.7.    | Betét elhelyezése                                                                                                     |                               |                                  |
| 6.2.8.    | Pénzügyi lízing (ökerész) törlesztés kiadása                                                                          |                               |                                  |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                       | <b>48 322</b>                 | <b>87 284</b>                    |
| <b>8.</b> | <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                                        |                               |                                  |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                                                       | <b>48 322</b>                 | <b>87 284</b>                    |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|          |                                                                                                       |        |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>1</b> | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -1 198 | -1 967 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|