

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	65 328	57 813	46 659
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	17 958	17 574	8 967
2.1.	Helyi adók	16 585	16 196	8 566
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 332	418	401
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	41	960	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	46 047	38 573	36 238
3.1.	Áru- és készletértékesítés	933	749	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 916	23 193	23 654
3.3.	Bérleti díj	3 597		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 047	4 521	4 349
3.5.	Alkalmazottak térítése	526		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	17 384	7 697	7 865
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	45	379	370
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	599	2 034	
4.	II. Átengedett központi adók	1 323	1 666	1 454
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	123 960	142 853	124 062
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	82 953	106 372	105 575
5.2.	Egyes jövedelemplóttó támogatások kiegészítése	17 038	13 356	4 476
5.3.	Központosított előirányzatok	6 352	12 844	
5.4.	Kiegészítő támogatás	7 100	10 281	14 011
5.5.	Címzett és célátogatások			
5.6.	Vis maior támogatás			
5.7.	Egyéb támogatás	10 517		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	259 454	155 231	102 134
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	222 292	155 231	102 134
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	3 899	4 211	4 192
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	64 044		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	11 100	12 879	11 407
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	143 249	138 141	86 535
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	37 162		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából 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	37 162		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	185	95 528	9 048
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	7 975	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	137	87 553	9 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 833	665	1 126
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 739	665	1 126
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	94		
9.	VII. Kölcsön visszatérítése		30	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	450 760	452 120	283 029
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	35 554	102 828	21 822
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	12 080	18 048	21 822
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 080	18 048	21 822
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.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	23 474	84 780	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		50 782	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 474	33 998	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	486 314	554 948	304 851
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	3 651		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	489 965	554 948	304 851

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	392 235	354 835	274 137
1.1.	Személyi juttatások	152 030	166 029	138 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 551	30 803	27 218
1.3.	Dologi kiadások	121 292	116 760	89 108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 637	33 417	14 853
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 725	7 826	4 573
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	53 430	1 529	2 848
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 295	4 375	1 725
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	74 852	88 548	7 742
2.1.	Beruházások	62 250	88 268	7 142
2.2.	Felújítások	287	127	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 315	153	600
2.4.	a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 315	153	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
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			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			22 972
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			22 972
4.	IV. Egyéb kiadások		30	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	467 087	443 413	304 851
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		108 254	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		50 782	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		50 782	
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.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		57 472	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		57 472	
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 lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	467 087	551 667	304 851