

Hidasnémeti Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 2015. április 01. - június 30.

9/2015.(VII.09.)

108 286 940

BEVÉTELEK

Bevételi jogcím

I. Önkormányzat működési bevételei		524 000
900020 Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei		
I/1. Közhatalmi bevételek	10 000	
Helyi adók	0	
-Építményadó		
-Magánszemélyek kommunális adója		
-Telekadó		
-Helyi iparüzési adó		
-Talajterhelés		
Bírságok, díjak, pótlékok	10 000	
-Adó pótlékok		
Igazgatási szolgáltatás díja	10 000	
Illetékek		
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
I/2. Intézményi működési bevételek	514 000	
<i>Áru- és készletértékesítés</i>	265 000	
013350 Vagyongazdálkodás	30 000	
041233 Hosszabb közfogl.	235 000	
<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>	0	
013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás		
063020 Vízellátás		
066020 Város és községgazdálkodás		
081030 Sport létesítmény működtetése		
<i>Bérleti díj</i>		
<i>Intézményi ellátási díjak</i>		
<i>Alkalmazottak térítése</i>		
<i>Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések</i>	63 000	
013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás		
041233 Hosszabb közfogl.	63 000	
063020 Vízellátás		
066020 Város és községgazdálkodás		
081030 Sport létesítmény működtetése		
107051 Szociális étkeztetés		
<i>Működési célú hozam- és kamatbevételek</i>	70 000	
066020 Város és községgazdálkodás	70 000	
<i>Egyéb működési célú bevétel</i>	116 000	
Költségek visszatérülései	116 000	
011130 Önkorm. Ált. igazgatási tevékenysége	80 000	
063020 Víztermelés ellátás	36 000	
II. Átengedett központi adók		0
III. Támogatások, kiegészítések		14 042 493
018010 Önkorm. elszámolásai a központi költségvetéssel		
-Tel.önk. szociális és gyermek.étk.	120 000	
Óvodáztatási támogatás	120 000	
-Kiegészítő támogatás	13 022 493	
Pályázati támogatás visszafizetése	10 266 000	
Bérkompenzáció	996 093	
Prémium évek program	1 356 000	
Nyári gyermek étkeztetés	2 710 400	
Csökkentő tétel: saját működési és fejlesztési bevétel	-2 306 000	

Egyéb támogatás			
Közműfejlesztési támogatás	390 000		
Egyéb működési támogatás (2014. évi beszámoló felül vizsgálata)	510 000		
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			87 114 860
<i>Működési támogatás államháztartáson belülről</i>		27 647 860	
Önkormányzat			
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	27 548 800		
041233 Hosszabb időtartalmú közfogl.	1 975 000		
041237 Közfoglalkoztatási minta program	23 331 000		
066010 Zöldterület gazdálkodás			
MVH támogatások: Föld alapú támogatás	332 000		
066020 Város és község gazdálkodás			
IPR pályázati támogatás	82 800		
Prémium évek támogatás csökken	-1 356 000		
082092 Közművelődés			
Pályázati támogatás EU-s programokra	684 000		
NKA pályázati támogatások: Csaba napi rendezvény	400 000		
Szlovákiai magyar népi együttesek támogatása	2 100 000		
Közös Önkormányzati Hivatal			
011130 Igazgatási tevékenység			
2014. évi választás támogatása	99 060		
<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</i>		59 467 000	
Elkülönített állami pénzalapok			
041237 Közfoglalkoztatási minta program	3 370 000		
Fejezettől EU-s programokra	56 097 000		
013350 Önkorm. Vagyongazdálkodás			
Orvosi rendelő építése EMOP 4.1.1 pályázat			
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			0
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		0	
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
VI. Felhalmozási célú bevételek			950 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		950 000	
066020 Város és község gazdálkodás			
Személygépkocsi értékesítés	950 000		
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
VII. Kölcsön visszatérítése			
VIII. Finanszírozási bevételek			5 655 587
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>		3 680 587	
Költségvetési maradvány igénybevétele	3 680 587		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Önkormányzat: működési célú pénzmaradvány	3 582 000		
Közös hivatal	13 635		
Óvoda	84 952		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Betét visszavonásából származó bevétel			
Értékpapír értékesítése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek			
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>		1 975 000	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 505 000		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
Likviditási hitelek fejlesztése			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	470 000		
Értékpapírok kibocsátása			
Egyéb külső finanszírozási bevételek			

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek

I. Működési költségvetés kiadásai

Személyi juttatások

20 321 385

Önkormányzat

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 67 500

066020 Város és községgazdálkodás 148 925

041233 Hosszabb időtartalmú közfogl. -2 456 000

041237 Közfoglalkoztatási minta program 21 701 000

082092 Közművelődés 193 000

Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal

011130 Igazgatási tevékenység 417 160

Napközi Otthonos Óvoda

091110 Óvoda szakmai feladatai 160 700

096015 Gyermek étkeztetés közoktatási intézményben 89 100

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 873 403

Önkormányzat

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 18 225

066020 Város és községgazdálkodás 40 210

041233 Hosszabb időtartalmú közfogl. -331 000

041237 Közfoglalkoztatási minta program 2 979 000

Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal

011130 Igazgatási tevékenység 99 522

Napközi Otthonos Óvoda

091110 Óvoda szakmai feladatai 43 389

096015 Gyermek étkeztetés közoktatási intézményben 24 057

Dologi kiadások

27 749 752

Önkormányzat

013350 Vagyongazdálkodás

Orvosi rendelő építés fordított ÁFA-ja 10 520 000

Orvosi rendelő építés pályázat szakami szolgáltatása 1 363 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költv.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 3 340 000

018020

Előző évi elszámolásból származó visszafizetés 213 000

Törvényi előíráson alapuló befizetés 29 000

041233 Hosszabb időtartalmú közfogl. 1 975 000

041237 Közfoglalkoztatási minta program 1 438 000

066020 Város és községgazdálkodás

Játszótér, pályázati támogatás visszafizetése 10 266 000

Átcsoportosítás -2 463 000

082092 Közművelődési feladatok 891 000

Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal

011130 Igazgatási tevékenység 10 000

Napközi Otthonos Óvoda

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 84 952

091110 Óvodai nevelés szakmai feladata 82 800

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 830 400

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Óvodáztatási támogatás 120 000

Nyári gyermek étkeztetés 2 710 400

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

0

2 100 000

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

082092 Közművelődési feladatok		
Szlovákiai magyar népi együttesek támogatása	2 100 000	
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
- Kamatkiadások		
Befizetési kötelezettség		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		51 942 000
Beruházások	49 089 000	
013350 Vagyongazdálkodás		
Orvosi rendelő építése	41 606 000	
Berendezések felszerelések	2 608 000	
041237 Közfoglalkoztatási minta program	3 370 000	
Gépek, berendezések, felszerelések		
066020 Város és községgazdálkodás	1 505 000	
Gépjármű beszerzés		
Felújítások		
Kölcsonők nyújtása		
Egyéb felhalmozási kiadások		
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 853 000	
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Lakossági közműfejlesztési támogatás kifizetése	390 000	
081030 Sport létesítmény működtetése és fejlesztése		
Pályázati támogatás önerő átadása	2 463 000	
Pénzügyi befektetések kiadásai		
- Lakástámogatás		
- Lakáséptetés		
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
III. Tartalékok		0
Fejlesztési céltartalék		
Általános tartalék		
Céltartalék		
Finanszírozási műveletek kiadásai		470 000
Likvidhiel visszafiz.		
Rövid lejáratú hitelek visszafiz.	470 000	
Költségvetési szervek fin.		
Intézmények támogatása		
Közös Önkormányzati Hivatal		
- Bérkompenzáció	403987	
Óvoda		
- Bérkompenzáció	317246	
IPR pályázat elszámolás	82800	

Hidasnémeti 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 előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	46 659	49 760
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	8 967	11 554
2.1.	Helyi adók	8 566	11 143
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	401	411
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	36 238	36 752
3.1.	Áru- és készletértékesítés		265
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 654	23 654
3.3.	Bérlési díj (tárgyi eszközök)		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 349	4 349
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 865	7 928
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	370	440
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		116
4.	II. Átengedett központi adók	1 454	1 454
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	124 062	138 581
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	105 575	105 695
5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	4 476	4 476
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás	14 011	27 510
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		900
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	102 134	189 249
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	102 134	129 782
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 192	4 192
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	11 407	11 407
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	86 535	114 183
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		59 467
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		59 467
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	9 048	9 048
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	9 000	9 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	1 126	2 076
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 126	2 076
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Költsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	283 029	388 714
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	21 822	27 478
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	21 822	25 503
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 822	25 503
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 finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		1 975
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 505
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		470
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	304 851	416 192
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	304 851	416 192

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	274 137	333 066
1.1.	Személyi juttatások	138 385	158 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 218	30 091
1.3.	Dologi kiadások	89 108	116 859
1.4.	Billátottak pénzbeli juttatásai	14 853	20 737
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 573	6 673
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 848	2 848
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 725	3 825
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	7 742	59 684
2.1.	Beruházások	7 142	56 231
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600	3 453
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		
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		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 972	22 972
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	22 972	22 972
4.	IV. Készen nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	304 851	415 722
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		470
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
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.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		470
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		470
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 tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	304 851	416 192
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	304 851	416 192

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-21 822	-27 008
---	--	---------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

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)		
3.	2015. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	21 822	27 478
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	21 822	27 478
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	1 234	1 234
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	20 588	20 588
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	44 934	48 035
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	7 242	9 829
2.1.	Helyi adók	6 841	9 418
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	401	411
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	36 238	36 752
3.1.	Árn- és készletértékesítés		265
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 654	23 654
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 349	4 349
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	7 865	7 928
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	370	440
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		116
4.	II. Átengedett központi adók	1 454	1 454
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	124 062	138 581
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	105 575	105 695
5.2.	Egyes jövedelmepótló támogatások kiegészítése	4 476	4 476
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás	14 011	27 510
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		900
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	102 134	140 472
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	102 134	127 682
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 192	4 192
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	11 407	11 407
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	86 535	112 083
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)		12 790
6.2.1.	Társadalombiztosítási 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		12 790
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		950
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		950
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölesön visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	271 130	328 038
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	1 234	6 890
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	1 234	4 915
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 234	4 915
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 finanszírozásnak bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)		1 975
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 505
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		470
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	272 364	334 928
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	272 364	334 928

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	272 364	329 193
1.1.	Személyi juttatások	138 385	158 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 218	30 091
1.3.	Dologi kiadások	89 060	116 811
1.4.	Billátottak pénzbeli juttatásai	14 853	20 737
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 848	2 848
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 848	2 848
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkidadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		5 265
2.1.	Beruházások		4 875
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		390
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		390
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.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	272 364	334 458
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		470
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
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.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		470
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		470
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 tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	272 364	334 928
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	272 364	334 928

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)	-1 234	-6 420
---	---	--------	--------

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 725	1 725
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 725	1 725
2.1.	Helyi adók	1 725	1 725
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)		
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás		
5.2.	Egyes jövedelemadó támogatások kiegészítése		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és cél támogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		48 777
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)		2 100
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		2 100
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		46 677
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		46 677
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	9 048	9 048
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	9 000	9 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	1 126	1 126
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 126	1 126
8.2.	Önkormányzati megilletés vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Költségn visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	11 899	60 676
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 588	20 588
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	20 588	20 588
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 588	20 588
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 finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	32 487	81 264
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	32 487	81 264

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 773	3 873
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	48	48
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 725	3 825
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak jutított támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 725	3 825
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkidadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	7 742	54 419
2.1.	Beruházások	7 142	51 356
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600	3 063
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		
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	22 972
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	22 972	22 972
4.	IV. Kölesben nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	32 487	81 264
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz. törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	32 487	81 264
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	32 487	81 264

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-20 588	-20 588
---	---	---------	---------