

6/2017.(VI.01.)
465 129 742

BEVÉTELEK

Bevételi jogcím

1. Önkormányzat működési támogatásai		52 131 765
<i>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</i>		
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	-227 101	
2016. 10. havi normatív állami támogatás lemondás feladatmutató csökkenés miatt	-227 101	
<i>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	516 916	
- szociális ágazati pótlék	143 515	
- egyéb szociális feladatok	373 401	
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	3 900 914	
-szociális tűzifa támogatás	2 453 640	
-bérkompenzáció	228 918	
-kiegészítő támogatás pályázata	1 218 356	
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	47 941 036	
-Konyha felújításának támogatása	34 400 000	
- Közművelődési érdekeletszénvelő támogatás B2011400	114 000	
- Belterületi utak felújításának támogatása	13 427 036	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		42 061 353
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától átvett pénzeszköz	308 900	
074031 Család- és névvelmi el. Gondozás	308 900	
Társulástól átvett pénzeszközök	2 958 788	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
- Szociális feladatok közös ellátásához átvett támogatás	2 958 788	
Egyéb működési célú támogatások		
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	852 600	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások		
Erzsébet utalvány 11. havi	852 600	
<i>Elkülönített állami pénzalapoktól</i>	36 433 459	
041237 Térségi közfoglalkoztatás	30 674 090	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 500 000	
082092 Közművelődés	1 100 000	
NKA Szlovákiai magyar nemzetiségi népi együttesek támogatása		
Óvoda		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladata	159 369	
<i>Fejezetről átvett</i>	1 507 606	
031030 Közterület rendje	-48 000	
állami támogatás csökkenés		
066010 Zöldterület gazdálkodás		
MVH-tól földalapú támogatás	605 491	
066020 Város- és községgazdálkodás		
Szociális földprogram támogatása	950 000	
104044 Biztos Kezdet Gyerekház		
pályázati támogatás (forintra könyvelése)	115	
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 254 681
Egyéb felhalmozási célú támogatások	7 254 681	
<i>Fejezetről EU- s programra</i>		
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások		
ASP csatlakozás pályázati támogatása	6 000 000	

**I/A számú melléklet
adatok Ft-ban**

Elkülönített állami pénzalapoktól

041237 Térségi közfoglalkoztatás	1 254 681		
4. Közhatalmi bevételek			1 427 271
Helyi adók		999 051	
- Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része		-13 780	
Bírságok, díjak, pótlékok		442 000	
5. Működési bevételek			1 598 168
<i>Áru és készlet értékesítés ellenértéke</i>		-790 759	
041233 Hosszabb közfoglalkoztatás	94 629		
066020 Város- és község gazdálkodás	947 612		
900090 Vállalkozási tevékenység	-1 833 000		
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		1 235 749	
066020 Város- és község gazdálkodás	1 985 849		
Óvoda			
013360 Más szerv részére végzett szolgáltatás	-750 100		
<i>Ellátási díjak</i>		-47 724	
107051 Szociális étkeztetés	-47 724		
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		351 940	
013350 Vagyongazdálkodás	278 767		
041233 Hosszabb közfoglalkoztatás	25 550		
066020 Város- és község gazdálkodás	97 021		
107051 Szociális étkeztetés	14 226		
900090 Vállalkozási tevékenység	86 891		
Óvoda			
013360 Más szerv részére végzett szolgáltatás	-148 516		
096015 Intézményi gyermekétkeztetés	-1 999		
<i>Kamat bevételek</i>		11 857	
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	11 857		
Közös Hivatal			
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek			
Óvoda			
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek			
<i>Egyéb működési bevételek</i>		837 105	
066020 Város- és községgazdálkodás	199 467		
Óvoda			
9000020 Funkcióra nem sorolható bevételek	200 000		
Közös Hivatal			
011130 Igazgatási tevékenység	437 638		
6. Felhalmozási bevételek		590	590
066020 Város- és községgazdálkodás			
Ingatlanok értékesítése	-99 410		
Közös Hivatal			
011130 Igazgatási tevékenység	100 000		
Számítógépek értékesítése			
7. Működési célú átvett pénzeszközök			0
Egyéb működési célú átvett pe.			
8. Felhalmozási célú átvett pe.			
9. Hitel- kölcsön felvétel áh.-n kívülről			255 914
Likvid hitel felvétel	255 914		
10. Maradvány igénybevétele			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
11. Belföldi finanszírozás bevételei			360 400 000
Betétek megszüntetése	360 400 000		

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek

I. Működési költségvetés kiadásai

Személyi juttatások

Önkormányzat		24 853 856	25 922 028
011130 Igazgatási tevékenység	70 963		
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás átcsoportosított	-246 039		
066020 Város és községgazdálkodás	533 431		
107052 Házi segítségnyújtás	576 000		
041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	7 393 709		
041237 Térségi közfoglalkoztatás	16 252 190		
082092 Közművelődés	126 802		
104044 Biztos Kezdet Gyermekház	146 800		
Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal		475 113	
011130 Igazgatási tevékenység	475 113		

Napközi Otthonos Óvoda

091110 Óvodai nevelés szakmai feladata	619 457	593 059	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-26 398		
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			4 216 731

Önkormányzat

011130 Igazgatási tevékenység	26 400	4 202 270	
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	17 013		
066020 Város és községgazdálkodás	668 306		
104044 Biztos Kezdet Gyermekház	30 510		
041237 Térségi közfoglalkoztatás	2 191 811		
041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	1 003 823		
101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	83 000		
107052 Házi segítségnyújtás	181 407		
Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal		-446 143	
011130 Igazgatási tevékenység	-446 143		

Napközi Otthonos Óvoda

091110 Óvodai nevelés szakmai feladata	469 708	460 604	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-9 104		
<i>Dologi kiadások</i>			12 091 168

Önkormányzat

011130 Igazgatási tevékenység	2 187 754	14 538 626	
041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	639 983		
041237 Térségi közfoglalkoztatás	7 342 445		
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	99 268		
013350 Vagyongazdálkodás	648 038		
045160 Közutak karbantartása	-1 111 154		
066020 Város és községgazdálkodás	3 625 843		
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	-440 191		
082092 Közművelődés	307 029		
104044 Biztos Kezdet Gyermekház	115		
107051 Szociális étkeztetés	1 096 221		
900060 Finanszírozási kiadások	32 531		
900090 Vállalkozási tevékenység	110 744		
Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal		670 255	
011130 Igazgatási tevékenység	670 255		

Napközi Otthonos Óvoda

091110 Óvodai nevelés szakmai feladata	-1 269 357	-3 117 713	
091140 Óvodai nevelés működési feladata átcsoportosított	205 471		
013360	-501 528		
096015 Étkeztetés köznevelési intézményben	-1 688 299		
900020 Funkcióra nem sorolható kiadások	136 000		

Ellátottak pénzbeli juttatásai			
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások			
Erzsébet utalvány 11.852600 havi	852 600		
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			
Szociális tűzifa támogatás	2 628 900		
Átcsoportosítás szoc. Étkeztetés cofogra	-125 360		
Egyéb működési célú kiadások			1 078 606
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
- Elvonások és befizetések		421 606	
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		-188 000	
066020 Város és községgazdálkodás: pe. átadás társulásnak	-786 173		
107052 Házi segítségnyújtás	598 173		
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		845 000	
084031 Civil szervezetek támogatása	-255 000		
082092 Közművelődés	1 100 000		
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
- Kamatkiadások			
Befizetési kötelezettség			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			6 796 736
Beruházások		5 229 212	
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	3 334 207		
041237 Térségi közfoglalkoztatás	1 254 681		
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	458 591		
066020 Város és községgazdálkodás	181 733		
Óvoda		1 567 524	
091110 Óvodai nevelés szakmai feladata	650 000		
096015 Intézményi gyermekétkeztetés	917 524		
Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal			
011130 Igazgatási tevékenység			
Felújítások			16 173 437
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	16 173 437		
Egyéb felhalmozási kiadások			
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
Pénzügyi befektetések kiadásai			
- Lakástámogatás			
- Lakásépítés			
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
III. Tartalékok			124 838 982
Fejlesztési céltartalék			
Általános tartalék			
Céltartalék	124 838 982		
IV. Kölcsön nyújtása			0
Visszatértendő kölcsön áh-n kívülre			
V: Finanszírozási kiadások			270 655 914
Likvidhiel visszafiz.	255 914		
Rövid lejáratú hitelek visszafiz.			
Botót elhelyezés	270 400 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			

Hidasnémeti Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	47 777	66 192
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	12 597	20 791
2.1.	Helyi adók	12 527	18 434
2.2.	Átengedett központi adók		1 372
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	70	985
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	33 801	45 401
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 833	1 682
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	19 122	21 811
3.3.	Bérelti díj (tárgyi eszközök)		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 365	10 504
3.5.	Alkalmazottak térítése	665	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 576	7 298
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		274
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 240	3 832
4.	II. Átengedett központi adók	1 379	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	124 894	186 044
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 241	59 032
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 570	28 343
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	40 732	42 209
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 337	1 337
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 014	7 182
5.6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		47 941
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Elszámolásból származó bevételek		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	47 204	176 067
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	47 204	159 013
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 073	4 382
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	6 331	9 290
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	36 800	145 341
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	0	17 054
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		17 054
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	48	288
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	288
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	900	710
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	900	710
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	220 823	429 301
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	110 594	1 208 815
11.1.	Hidány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	110 594	1 208 003
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 594	124 768
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 435
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		1 081 800
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hidány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	0	812
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		812
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)	331 417	1 638 116
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	331 417	1 638 116

Hidasnémeti Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	220 421	336 844
1.1.	Személyi juttatások	93 684	164 656
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 782	31 745
1.3.	Dologi kiadások	90 459	116 205
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 252	13 472
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 244	10 766
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 808	3 589
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 375	6 755
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások	61	
1.12.	- Elvonások és befizetések		422
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	105 629	35 475
2.1.	Beruházások	88 443	14 384
2.2.	Felújítások	17 186	21 091
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
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.)	0	177 918
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		177 918
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	326 050	550 237
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	5 367	1 087 879
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	4 378	5 190
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		812
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	4 378	4 378
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	989	1 082 689
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	989	989
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú beföldti, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		1 081 700
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	331 417	1 638 116
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	331 417	1 638 116

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-105 227	-30936
---	--	----------	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2016. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		508
2.	2016. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)		
3.	2016. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		508

Hidasnémeti Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	105 227	30 936
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	110 594	848 159
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	7 900	24 465
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	102 694	823 694
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	5 367	817 223
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	4378	5 334
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	989	811 889

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	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	43 616	63 455
2.	VI. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	12 597	20 791
2.1.	Helyi adók	12 527	18 434
2.2.	Átengedett központi adók		1 372
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	70	985
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségűből származó bevételek		
3.	II. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	29 640	42 664
3.1.	Áru- és készletértékesítés		1 682
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 289	19 656
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 365	10 504
3.5.	Alkalmazottak térítése	665	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	6 081	6 716
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		274
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 240	3 832
4.	II. Átengedett központi adók	1 379	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	124 894	184 863
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 241	59 032
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 570	28 343
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	40 732	41 028
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 337	1 337
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 014	7 182
5.6.	Pelhalmozási célú önkormányzati támogatások		47 941
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Elszámolásból származó bevételek		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	40 959	165 422
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	40 959	148 368
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 073	4 382
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	6 331	9 290
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	30 555	134 696
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		17 054
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		17 054
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	0	288
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		288
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	0	710
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		710
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	209 469	414 738
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	107 695	1 205 880
11.1.	Hány belső finanszírozási bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	107 695	1 205 068
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 695	123 268
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		1 081 800
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hány külső finanszírozási bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	0	812
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		812
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)	317 164	1 620 618
13.	IX. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	317 164	1 620 618

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
I	2	3	4
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	210 504	321 807
1.1.	Személyi juttatások	89 426	159 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 625	30 360
1.3.	Dologi kiadások	88 332	113 537
1.4.	Billátottak pénzbeli juttatásai	9 252	13 472
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 869	4 866
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, részorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 808	3 589
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		855
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások	61	
1.12.	- Elfvonások és befizetések		422
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	104 115	35 475
2.1.	Beruházások	86 929	14 384
2.2.	Felújítások	17 186	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		21 091
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.	- BU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- BU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	176 483
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		176 483
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	314 619	533 765
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	4 378	1 087 879
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	4 378	1 087 879
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		812
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		989
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 378	4 378
6.1.7.	Betét elhelyezése		1 081 700
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	0	0
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, külső értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	318 997	1 621 644
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	318 997	1 621 644

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

I	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-105 150	-119 027
----------	--	-----------------	-----------------

Hidasnémeti Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 328	2 737
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)		0
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bérságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 328	2 737
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 833	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		2 155
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	495	582
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.)	0	1 181
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása		1 181
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vismalor támogatás		
5.8.	Elszámolásból származó bevételek		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	6 245	10 645
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	6 245	10 645
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.	BU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	6 245	10 645
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	0	0
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.	BU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	48	0
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	900	0
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	900	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Költesőn visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	9 521	14 563
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 899	2 935
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	2 899	2 935
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 899	1 500
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 435
11.1.3.	Belső visszavonásból származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	0	0
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)	12 420	17 498
13.	IX. Független, átvett, kiegészítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	12 420	17 498

Hidasnémeti Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogfajlek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 917	15 037
1.1.	Személyi juttatások	4 258	5 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 157	1 385
1.3.	Dologi kiadások	2 127	2 668
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 375	5 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 375	5 900
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 514	0
2.1.	Beruházások	1 514	
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
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.)	0	1 435
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		1 435
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	11 431	16 472
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	989	0
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	0	0
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 belhird., külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	989	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	989	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadásai		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	12 420	16 472
8.	VI. Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	12 420	16 472

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 910	-1 909
---	---	--------	--------