

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hidasnémeti Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	57 523	51 909	47 777
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	16 614	13 194	12 597
2.1.	Helyi adók	15 654	13 064	12 527
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bérságok, díjak, pótlékok	401	120	70
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	559	10	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	39 243	38 715	33 801
3.1.	Áru- és készletértékesítés	749	881	1 833
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 718	23 206	19 122
3.3.	Bérelti díj	4 521		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		3 674	3 365
3.5.	Alkalmazottak térítése			665
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 839	7 648	6 576
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	379	137	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 037	3 169	2 240
4.	II. Átengedett központi adók	1 666		1 379
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	142 853	137 541	124 894
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 728	44 696	52 241
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		26 161	28 570
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		40 719	40 732
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 329	1 337
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 281	22 393	2 014
5.6.	Központosított előirányzatok	5 531		
5.7.	Címzett és céltámogatások			
5.8.	Vis maior támogatás			
5.9.	Egyéb támogatás	7 313	2 243	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	155 231	342 279	47 204
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	153 887	149 628	47 204
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 211	4 141	4 073
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		771	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	12 879	14 087	6 331
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	136 791	130 629	36 800
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	1 350	192 651	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			48
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	1 350	192 651	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	95 498	9 531	48
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	7 945	785	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	87 553	8 746	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	665	2 463	900
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	665	2 463	900
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költségen visszatérülése	30	10 010	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	451 800	553 733	220 823
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	200 396		110 594
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	115 616		110 594
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 369	28 259	110 594
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	92 907	95 130	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	3 340	4 378	
11.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	84 780		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 506	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	50 782	32 757	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	33 998	5 468	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	652 196	553 733	331 417
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	652 196	553 733	331 417

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hidasnémeti Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogfajok	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	354 825	348 078	220 421
1.1.	Személyi juttatások	166 019	165 824	93 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 803	31 791	21 782
1.3.	Dologi kiadások	116 760	122 483	90 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 417	16 911	9 252
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 826	11 069	5 244
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 529	2 852	2 808
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 375	5 085	2 375
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			61
1.12.	- Elvonások és befizetések	1 922	3 132	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	88 548	111 720	105 629
2.1.	Beruházások	87 397	101 454	88 443
2.2.	Felújítások	127		17 186
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 024	10 266	
2.4.	a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		10 266	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	153		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	871		
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. Kölesönök nyújtása	30	10 010	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	443 403	469 808	326 050
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	198 994	86 025	5 367
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	50 782		4 378
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	50782	32757	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3340	4378
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	148 212	86 025	989
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	57472	5 468	989
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	90740	80557	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	642 397	555 833	331 417

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	400	400
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	400	400

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Közhatalmi bevételek			2 448		3 851				2 448			3 850	12 597
3.	Intézményi működési bevételek	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 550	2 711	2 710	2 910	2 910	2 910	2 550	33 801
4.	Átengedett központi adók			690						689				1 379
5.	Támogatások, kiegészítések	14 900	10 494	9 817	9 816	10 494	9 816	9 817	10 179	9 817	9 816	10 112	9 816	124 894
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	339	10 180	10 438	12 390	7 106	893	1 152	892	1 150	893	893	878	47 204
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről			12			12			12			12	48
8.	Felhalmozási bevételek	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
9.	Kölcsön visszatérítése													
10.	Finanszírozási bevételek	10 495	5 380	227								871	101 501	118 474
11.	Bevételek összesen:	28 719	29 039	26 617	25 191	24 436	13 346	13 755	13 856	17 101	13 694	14 861	118 682	339 297
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	14 241	15 242	14 242	5 522	5 523	5 522	5 523	5 780	5 522	5 523	5 522	5 522	93 684
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 311	3 544	3 311	1 284	1 284	1 284	1 284	1 344	1 284	1 284	1 284	1 284	21 782
15.	Dologi kiadások	6 702	7 051	7 000	7 451	7 250	8 500	8 500	8 500	7 200	7 500	7 250	7 555	90 459
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		500	900	500	500	500	500	3 500	600	500	500	752	9 252
17.	Egyéb működési célú kiadások			1 077	234	234	609	234	234	609	234	609	1 109	5 183
18.	Beruházások									1 514			86 929	88 443
19.	Felújítások		2 614										14 572	17 186
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	87	88	87	88	87	88	87	88	87	88	87	88	1 050
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	4 378			7 009								871	12 258
24.	Kiadások összesen:	28 719	29 039	26 617	22 088	14 878	16 503	16 128	19 446	16 816	15 129	15 252	118 682	339 297
25.	Egyenleg				3 103	9 558	-3 157	-2 373	-5 590	285	-1 435	-391		

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2015. évi támogatás	2016. évi támogatás
I	2	3
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 527 202	52 241 002
I.a: Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 334 800	32 151 600
I.b: Település üzemeltetési feladatok támogatása	7 192 402	7 123 510
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 458 352	2 457 460
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 784 000	2 816 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 850 050	1 850 050
- Köztisztaság fenntartása	100 000	0
I.c: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	6 000 000
I.1. Jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	0	6 791 267
A 2015. évről áthúzódó bétkompenzáció támogatása		174 625
Köznevelési feladatok támogatása	26 160 500	28 569 867
ebből: Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő segítőket beutaztatása.	22 284 000	23 991 200
- óvodapedagógusok 8 óra	12 179 200	13 498 400
- segítők 8 óra	2 400 000	2 400 000
- óvodapedagógusok 4 óra	6 504 800	6 892 800
- segítők 4 óra	1 200 000	1 200 000
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	516 500	552 000
Óvodaműködési támogatás	3 360 000	4 026 667
- 8 óra	2 193 333	2 666 667
- 4 óra	1 166 667	1 360 000
Szociális feladatok egyéb támogatása	9 079 490	13 805 788
Szociális étkeztetés	1 992 960	1 992 960
Kiemelten ellenőrzött, feladatlapú támogatások	23 500 409	24 933 233
Gyermekekétkeztetés támogatása: - könyvhai dolgozók bértámogatása	9 792 000	9 400 320
- gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 708 409	12 274 223
gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	3 258 690
Kiegészítő támogatás a prémium évek programban foglalkoztatott dolgozók személyi juttatásainak és munkaadói járulékaiknak fedezeteként	2 712 000	2 014 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	1 329 240	1 337 220
Összesen:	109 301 801	124 894 070

adatok forintban