

Hidasnémeti Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
2015. július 01. - szeptember 30.

13/2015.(X.30.)
159 651 625

BEVÉTELEK

Bevételi jogcím

I. Önkormányzat működési bevételei		11 768 000
900020 Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei		
I/1. Közhatalmi bevételek	4 762 000	
Helyi adók	4 762 000	
-Építményadó	2 000 000	
-Magánszemélyek kommunális adója		
-Telekadó	2 762 000	
-Helyi ipartüzési adó		
-Talajterhelés		
Bírságok, díjak, pótlékok		0
-Adó pótlékok		
Igazgatási szolgáltatás díja		
Illetékek		
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
I/2. Intézményi működési bevételek	7 006 000	
Áru- és készletértékesítés	408 000	
066020 Város- és községgazdálkodás	23 000	
041233 Hosszabb közfogl.	385 000	
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		-1 064 000
066020 Város és községgazdálkodás	-1 064 000	
Bérleti díj		
Intézményi ellátási díjak		6 492 000
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	6 492 000	
Alkalmazottak térítése		
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		105 000
041233 Hosszabb közfogl.	105 000	
Működési célú hozam- és kamatbevételek		
Egyéb működési célú bevétel		1 065 000
Költségek visszatérülései	1 065 000	
063020 Víztermelés ellátás	76 000	
Biztosítási kártérítés	989 000	
II. Átengedett központi adók		0
III. Támogatások, kiegészítések		-10 166 575
018010 Önkorm. elszámolásai a központi költségvetéssel		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		169 000
Szociális feladatok támogatása		655 000
-Kiegészítő támogatás		-11 028 075
Egyéb támogatás		37 500
Közműfejlesztési támogatás	37 500	
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		61 036 200
Működési támogatás államháztartáson belülről	2 003 200	
Önkormányzat		
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 003 200	
082092 Közművelődés		
Szlovákiai magyar népi együttesek támogatása	1 000 000	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
Erzsébet utalvány	951 200	

Közös Hivatal			
Elkülönített állami pénzalaptól bér- és járuléktámogatás	52 000		
<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</i>		59 033 000	
Fejezettől EU-s programokra			
013350 Önkorm. Vagyon gazdálkodás			
Napkollektor telepítése pályázat	59 033 000		
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			710 000
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		710 000	
non-profit gazdasági társulástól 560E/Ft, civil szervezettől 150E/Ft			
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
VI. Felhalmozási célú bevételek			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
VII. Kölcsön visszatérülése			
VIII. Finanszírozási bevételek			96 304 000
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>		80 217 000	
Költségvetési maradvány igénybevétele			
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Betét visszavonásából származó bevétel	80 217 000		
Értékpapír értékesítése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek			
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>		16 087 000	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	16 087 000		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Értékpapírok kibocsátása			
Egyéb külső finanszírozási bevételek			
KIADÁSOK			159 651 625
Kiadási jogcímek			
I. Működési költségvetés kiadásai			
<i>Személyi juttatások</i>			500 760
Önkormányzat			
074031 Család és névelnelmi eészségügyi gondozás	33 600		
066020 Város és községgazdálkodás	106 200		
Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal	241 300		
011130 Igazgatási tevékenység			
Napközi Otthonos Óvoda	119 660		
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			121 165
Önkormányzat			
074031 Család és névelnelmi eészségügyi gondozás	9 072		
066020 Város és községgazdálkodás	28 674		
Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal	51 111		
011130 Igazgatási tevékenység			
Napközi Otthonos Óvoda	32 308		
<i>Dologi kiadások</i>			40 485 680
Önkormányzat			
013350 Vagyongazdálkodás			
Napkollektor telepítése pályázat szolgáltatási kiadásai	6 597 000		
Napkollektor telepítése pályázat szolgáltatási kiadásai áfa	28 800 000		

**1/A számú melléklet
adatok Ft-ban**

041233 Hosszabb időtartalmú közfogl.	490 000	
082092 Közművelődés	268 000	
066020 Város és községgazdálkodás	63 000	
bérleti díjak	500 000	
befizetendő áfa	874 000	
kamat kiadások	299 000	
Napközi Otthonos Óvoda		
szociális nyári gyermekétkeztetés ételmszer kiadása	2 594 680	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		-1 643 480
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
Erzsébet utalvány	951 200	
Nyári gyermek étkeztetés	-2 594 680	
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 000 000
082092 Közművelődési feladatok		
Szlovákiai magyar népi együttesek támogatása	1 000 000	
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
- Kamatkiadások		
Befizetési kötelezettség		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		23 810 500
Beruházások		23 773 000
013350 Vagyongazdálkodás		
Napkollektorok telepítése	23 773 000	
Felújítások		
Kölcsönök nyújtása		
Egyéb felhalmozási kiadások		37 500
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		37 500
Lakossági közműfejlesztési támogatás kifizetése	37 500	
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		0
Fejlesztési céltartalék		
Általános tartalék		
Céltartalék		
IV. Kölcsön nyújtása		1 000 000
Visszatérítendő kölcsön áh-n kívülre	1 000 000	
V: Finanszírozási kiadások		94 377 000
Likvidhiel visszafiz.	16 087 000	
Rövid lejáratú hitelek visszafiz.		
Betét elhelyezés	78 290 000	
Költségvetési szervek fin.		
Intézmények támogatása		

Közös Önkormányzati Hivatal	
- Bérkompenzáció	240 411
Óvoda	
- Bérkompenzáció	151 968
- Szociális nyári gyermekétkeztetés állami támogatásának átadása	2 594 680

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi Jогcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	46 659	51 338
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	38 330
3.1.	Áru- és készletértékesítés		673
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 654	23 654
3.3.	Bérelti díj (tárgyi eszközök)		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 349	4 349
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevételei, visszatérületek	7 865	8 033
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	370	440
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 181
4.	II. Átengedett központi adók	1 454	1 454
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	124 062	138 605
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	105 575	105 864
5.2.	Egyes jövedelemplólló támogatások kiegészítése	4 476	5 131
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás	14 011	26 672
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		938
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	102 134	250 285
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	102 134	131 785
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	116 186
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		118 500
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		118 500
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	9 048	9 758
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	758
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. Kölcsön visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	283 029	452 062
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	21 822	123 782
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	21 822	105 720
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 822	25 503
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		80 217
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		18 062
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 505
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		16 087
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	575 844
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	304 851	575 844

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	373 530
1.1.	Személyi juttatások	138 385	159 207
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 218	30 212
1.3.	Dologi kiadások	89 108	157 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 853	19 093
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 573	7 673
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	4 825
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	83 495
2.1.	Beruházások	7 142	80 004
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600	3 491
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		428
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. Kölcsön nyújtása		1 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	304 851	480 997
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		94 847
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		94 377
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		16 087
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		78 290
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 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)	304 851	575 844
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	304 851	575 844

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-21 822	-28 935
---	---	---------	---------

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	28 935
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	21 822	123 782
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	1 234	21 502
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	20 588	102 280
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		94 847
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		16 587
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		78 260

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

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	48 476
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	7 242	8 692
2.1.	Helyi adók	6 841	8 281
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bérségek, díjak, pótlékok	401	411
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	36 238	38 330
3.1.	Árn- és készletértékesítés		673
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 654	23 654
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 349	4 349
3.5.	Álkmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 865	8 033
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	370	440
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 181
4.	II. Átengedett központi adók	1 454	1 454
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	124 062	138 605
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	105 575	105 864
5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	4 476	5 131
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás	14 011	26 672
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és célátogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		938
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	102 134	141 475
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	102 134	128 685
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	113 086
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		12 790
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		12 790
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		710
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		710
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. Kölcsön visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	271 130	330 216
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	1 234	103 194
11.1.	Hány belső finanszírozási bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	1 234	85 132
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 234	4 915
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		80 217
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		18 062
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 505
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		16 087
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	433 410
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	272 364	433 410

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	333 260
1.1.	Személyi juttatások	138 385	159 207
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 218	30 212
1.3.	Dologi kiadások	89 060	121 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 853	19 093
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 848	2 848
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, részorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 848	2 848
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		4 825
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)		5 303
2.1.	Beruházások		4 875
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		428
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		428
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
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.	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	338 563
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		94 847
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		94 377
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		16 087
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		78 290
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	433 410
8.	VI. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	272 364	433 410

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 234	-8 347
----------	--	---------------	---------------

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	2 862
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 725	2 862
2.1.	Helyi adók	1 725	2 862
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.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérelti 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 jövedelempótló támogatások kiegészítése		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		108 810
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		3 100
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		3 100
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		105 710
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		105 710
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.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	11 899	121 846
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 588	20 588
11.1.	Hidány 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.	Hidány külső finanszírozásának 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	142 434
13.	IX. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	32 487	142 434

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	40 270
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	48	35 445
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 725	4 825
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	1 725	4 825
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	78 192
2.1.	Beruházások	7 142	75 129
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.	- Lakásépités		
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. Kölcsön nyújtása		1 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	32 487	142 434
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 beföldi, 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	32 487	142 434
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	32 487	142 434

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
---	---	---------	---------