

Hidasnémeti Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendlet módosítása
2016. július 01. - szeptember 30.

10/2016.(XI.09.)

301 151 183

BEVÉTELEK

Bevételi jogcím

1. Önkormányzat működési támogatásai		7 825 293
<i>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</i>		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 791 266	
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék)	514 067	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkompenzáció)	519 960	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16 235 589
Egyéb működési célú támogatások		
<i>Fejezettől</i>	864 200	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások		
Erzsébet utalvány 8. havi	864 200	
066020 Város- és község gazdálkodás		
<i>Elkülönített állami pénzalapoktól</i>	14 300 348	
041237 Térségi közfoglalkoztatás	1 842 058	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
066020 Város- és község gazdálkodás	8 832 628	
diák munka támogatása	1 132 576	
082092 Közművelődés		
NKA Szlovákiai magyar nemzetiségi népi együttesek támogatása	2 000 000	
NKA Művelődési ház pályázati támogatása	150 000	
Óvoda		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladata	343 086	
Közös Hivatal		1 071 041
016020 Népszavazás	1 071 041	
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 881 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások	3 881 000	
<i>Elkülönített állami pénzalapoktól</i>		
041237 Térségi közfoglalkoztatás	3 881 000	
4. Közhatalmi bevételek		114 420
Helyi adók	101 775	
- Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	17 327	
Bírságok, díjak, pótlékok	-4 682	
5. Működési bevételek		2 333 874
Áru és készlet értékesítés ellenértéke	670 463	
041237 Térségi közfoglalkoztatás	670 463	
Szolgáltatások ellenértéke	1 187 940	
066020 Város- és község gazdálkodás	1 187 940	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	368 498	
041237 Térségi közfoglalkoztatás	177 498	
066020 Város- és község gazdálkodás	191 000	
Kamat bevételek	11 844	
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	11 608	
Közös Hivatal		
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	36	
Óvoda		
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	200	

Egyéb működési bevételek		
063020 Vízgazdálkodás	60 041	
Közös Hivatal		
011130 Igazgatási tevékenység	35 088	
6. Felhalmozási bevételek		-191 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök		0
Egyéb működési célú átvett pe.		
8. Felhalmozási célú átvett pe.		
9. Hitel- kölcsön felvétel áh.-n kívülről		552 007
Likvid hitel felvétel	552 007	
10. Maradvány igénybevétele		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
11. Belföldi finanszírozás bevételei		270 400 000
Betétek megszüntetése	270 400 000	

KIADÁSOK

301 151 183

Kiadási jogcímek

I. Működési költségvetés kiadásai

Személyi juttatások

Önkormányzat

011130 Igazgatási tevékenység

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás átcso. Dologira

066020 Város és községgazdálkodás

107052 Házi segítségnyújtás

041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

041237 Térségi közfoglalkoztatás

082092 Közművelődés

101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása

104044 Biztos Kezdet Gyermekház

Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal

011130 Igazgatási tevékenység

016020 Népszavazás

Napközi Otthonos Óvoda

091110 Óvodai nevelés szakmai feladata

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Önkormányzat

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

066020 Város és községgazdálkodás

104044 Biztos Kezdet gyermekház

041237 Térségi közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal

011130 Igazgatási tevékenység

016020 Népszavazás

Napközi Otthonos Óvoda

091110 Óvodai nevelés szakmai feladata

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Dologi kiadások

Önkormányzat

041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

041237 Térségi közfoglalkoztatás

26 446 045

25 616 450

101 668

-56 192

976 483

120 000

9 689 679

14 162 436

97 600

120 000

404 776

844 365

127 200

717 165

-14 770

12 001

-26 771

3 719 555

3 482 915

98 864

-516 275

109 291

2 418 227

1 372 808

236 640

34 344

202 296

0

3 240

-3 240

6 366 249

5 805 868

76 612

10 129 563

**1/A számú melléklet
adatok Ft-ban**

013320 Köztemető fenntartása	1 050 290	
013350 Vagyongazdálkodás	197 814	
045160 Közutak karbantartása	2 728 715	
066020 Város és községgazdálkodás	-9 708 733	
082092 Közművelődés	138 666	
107051 Szociális étkeztetés	1 183 405	
900090 Vállalkozási tevékenység	9 536	
Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal		156 605
011130 Igazgatási tevékenység	5 025	
016020 Népszavazás	151 580	
Napközi Otthonos Óvoda		403 776
091110 Óvodai nevelés szakmai feladata	1 348 820	
091140 Óvodai nevelés működési feladata átcsoportosított	-1 030 808	
013390 átcsoportosított	-359 069	
096015 Étkeztetés köznevelési intézményben	444 833	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		864 200
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások	864 200	
Brzsébet utalvány 8. havi		
Egyéb működési célú kiadások		884 038
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
- Elvonások és befizetések		
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
066020 Város és községgazdálkodás: pe. átadás társulásnak		83 427
107052 Házi segítségnyújtás		600 691
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0
084031 Civil szervezetek támogatása		199 920
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
- Kamatkiadások		
Befizetési kötelezettség		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		220 599
Beruházások		190 500
066020 Város és községgazdálkodás	190 500	
- Tartalékra és lekötött betételre		
Óvoda		0
091140 Óvodai nevelés működési feladata		
Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal		30 099
011130 Igazgatási tevékenység	30 099	
Felújítások		3 062 000
041237 Térségi közfoglalkoztatás	2 681 000	
066020 Város és községgazdálkodás	381 000	
- Tartalékra és lekötött betételre		
Kölcsönök nyújtása		
Egyéb felhalmozási kiadások		0
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
- átvétel célú tartalékra		
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		-11 263 510
Fejlesztési célú tartalék		

Általános tartalék		
Céltartalék	-11 263 510	
IV. Kölcsön nyújtása		0
Visszatérítendő kölcsön áh-n kívülre		
V: Finanszírozási kiadások		270 852 007
Likvidhiel visszafiz.	552 007	
Rövid lejáratú hitelek visszafiz.		
Betét elhelyezés	270 300 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		

Hidasnémeti Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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	63 166
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	12 597	19 364
2.1.	Helyi adók	12 527	17 435
2.2.	Átengedett központi adók		1 386
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	70	543
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	33 801	43 802
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 833	2 472
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	19 122	20 576
3.3.	Bérleti díj (tárgyi eszközök)		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 365	10 551
3.5.	Alkalmazottak térítése	665	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 576	6 947
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		262
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 240	2 994
4.	II. Átengedett központi adók	1 379	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	124 894	133 913
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 241	59 032
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 570	28 570
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 732	41 692
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 337	1 337
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 014	3 282
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vís maior támogatás		
5.8.	Elszámolásból származó bevételek		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	47 204	126 751
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	47 204	116 952
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 073	4 073
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	6 331	6 331
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	36 800	106 548
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	0	9 799
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		9 799
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	709
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	900	709
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)	220 823	324 827
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	110 594	848 159
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	110 594	847 603
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		721 400
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	0	556
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		556
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	1 172 986
13.	IX. Függő, átvett, kiegészítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	331 417	1 172 986

Hidasnémeti Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK 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	290 180
1.1.	Személyi juttatások	93 684	138 734
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 782	27 528
1.3.	Dologi kiadások	90 459	104 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 252	10 116
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 244	9 687
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	3 777
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 375	5 910
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások	61	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	105 629	12 504
2.1.	Beruházások	88 443	7 587
2.2.	Felújítások	17 186	4 917
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	53 079
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		53 079
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	326 050	355 763
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	5 367	817 223
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	4 378	4 934
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		556
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	812 289
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		811 300
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	331 417	1 172 986
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	331 417	1 172 986

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, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2016. évi költségvetésből fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		508
2.	2016. évi költségvetésből fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)		
3.	2016. évi költségvetésből 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	Bevétel jogcíme	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	45 449	60 838
2.	I/1. Közfizetési bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	12 597	19 364
2.1.	Helyi adók	12 527	17 435
2.2.	Átengedett központi adók		1 386
2.3.	Bérszámok, díjak, pótlékok	70	543
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	31 473	41 474
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 833	2 472
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 289	18 743
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 365	10 551
3.5.	Alkalmazottak térítése	665	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 081	6 452
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		262
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 240	2 994
4.	II. Átengedett központi adók	1 379	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	124 894	132 953
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 241	59 032
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 570	28 570
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetítési feladatainak támogatása	40 732	40 732
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 337	1 337
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 014	3 282
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Elszámolásból származó bevételek		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	40 959	117 206
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	40 959	107 407
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 073	4 073
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	6 331	6 331
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	30 555	97 003
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	0	9 799
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		9 799
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	0	240
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		240
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Készen visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	211 302	311 237
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	107 695	842 376
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	107 695	841 820
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 695	120 420
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		721 400
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	0	556
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		556
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)	318 997	1 153 613
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	318 997	1 153 613

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	210 504	275 048
1.1.	Személyi juttatások	89 426	133 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 625	26 167
1.3.	Dologi kiadások	88 332	101 068
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 252	10 116
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 869	3 977
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	3 777
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		200
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások	61	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	104 115	9 252
2.1.	Beruházások	86 929	7 397
2.2.	Felújítások	17 186	1 855
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	53 079
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		53 079
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	314 619	337 379
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	4 378	816 234
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1+...+6.1.7.)	4 378	816 234
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		556
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
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		811 300
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadásai		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	318 997	1 153 613
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	318 997	1 153 613

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-103 317	
----------	--	-----------------	--

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	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2.+3.+4.)	2 328	2 328
2.	I/1. Közfoglalkoztatás bevételei (2.1.+...+2.4.)		0
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bérségek, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 328	2 328
3.1.	Áru- és szolgáltatásértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 833	1 833
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	495	495
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	960
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		960
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Elszámolásból származó bevételek		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	6 245	9 545
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	6 245	9 545
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőirányzatból 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	6 245	9 545
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	0	0
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőirányzatból 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		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	48	48
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	900	709
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	900	709
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	9 571	13 590
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 899	5 783
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	2 899	5 783
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 899	4 348
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 435
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hidny külső finanszírozás 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	19 373
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	12 420	19 373

Hidasnémeti Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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.)	9 917	15 132
1.1.	Személyi juttatások	4 258	5 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 157	1 361
1.3.	Dologi kiadások	2 127	3 047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 375	5 710
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	5 710
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	3 252
2.1.	Beruházások	1 514	190
2.2.	Felújítások		3 062
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	0
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	11 431	18 384
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	989	989
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozást célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	989	989
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	12 420	19 373
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	12 420	19 373

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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