

Hidasnémeti Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendlet módosítása
2016. január 01. - június 30.

7/2016.(VIII.11.)

540 417 433

BEVÉTELEK

Bevételi jogcím

1. Önkormányzat működési támogatásai		1 193 580
<i>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</i>		
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék)	445 868	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkompenzáció)	747 712	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		53 513 024
Egyéb működési célú támogatások		
<i>Fejezettől</i>		203 500
066010 Zöldterület gazdálkodás	203 500	
<i>Elkülönített állami pénzalapoktól</i>		53 309 524
041237 Térségi közfoglalkoztatás	49 990 119	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 674 405	
082092 Közművelődés		
NKA Szlovákiai magyar nemzetiségi népi együttesek támogatása	1 300 000	
Óvoda		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladata	345 000	
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 918 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások		5 918 200
<i>Elkülönített állami pénzalapoktól</i>		
041237 Térségi közfoglalkoztatás	5 918 200	
4. Közhatalmi bevételek		5 273 346
-Építményadó	-335 490	
- Msz. Kommunális adója	8 379	
- Telekadó	999 750	
- Iparűzési adó	3 495 762	
- Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	-10 410	
-Talajterhelési díj	637 909	
Egyéb közhatalmi bevételek	477 446	
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	235 716	
-Szabálysértési bírság	241 730	
5. Működési bevételek		7 666 455
Készlet értékesítés ellenértéke		
066020 Város- és községgazdálkodás	-31 275	
Szolgáltatások ellenértéke		
Közös Hivatal		
011130 Igazgatási tevékenység átcsoportosítása	-399 000	
Ellátási díjak		
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	7 186 340	
Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Óvoda		
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	1	
Általános forgalmi adó visszatérítése		
Óvoda		
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	2 000	
Kamat bevételek		

**1/A számú melléklet
adatok Ft-ban**

900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	250 000	
Közös Hivatal		
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	81	
Óvoda		
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	100	
Egyéb működési bevételek		
063020 Vízgazdálkodás	259 208	
Közös Hivatal		
011130 Igazgatási tevékenység átcso	399 000	
6. Felhalmozási bevételek		
7. Működési célú átvett pénzeszközök		240 000
Egyéb működési célú átvett pe.		
082092 Közművelődés	240 000	
8. Felhalmozási célú átvett pe.		
9. Hitel- kölcsön felvétel áh.-n kívülről		4 236
Likvid hitel felvétel	4 236	
10. Maradvány igénybevétele		15 608 592
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 173 592	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 435 000	
11. Belföldi finanszírozás bevételei		451 000 000
Betétek megszüntetése	451 000 000	

KIADÁSOK

540 417 433

Kiadási jogcímek

I. Működési költségvetés kiadásai

Személyi juttatások

Önkormányzat **18 469 885** **18 604 415**

011130 Igazgatási tevékenység -18 400

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 67 200

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás átcso. Dologira -9 503

066020 Város és községgazdálkodás 118 350

066020 Város és községgazdálkodás átcso. -1 071 617

041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 215 895

041237 Térségi közfoglalkoztatás 18 947 198

082092 Közművelődés -178 315

101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása 48 000

104044 Biztos Kezdet Gyermekház 351 077

Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal **306 900**

011130 Igazgatási tevékenység 306 900

Napközi Otthonos Óvoda **-172 370**

091110 Óvodai nevelés szakmai feladata 96 300

091110 Óvodai nevelés szakmai feladata átcso -268 670

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **2 026 417**

Önkormányzat **2 288 925**

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 18 144

066020 Város és községgazdálkodás 31 954

104060 Biztos Kezdet gyház 94 791

041237 Közfoglalkoztatás 2 144 036

Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal **82 863**

011130 Igazgatási tevékenység 82 863

Napközi Otthonos Óvoda **-345 371**

091110 Óvodai nevelés szakmai feladata 26 001

091110 Óvodai nevelés szakmai feladata átcso -371 372

**1/A számú melléklet
adatok Ft-ban**

7 289 421

Dologi kiadások

Önkormányzat

6 550 736

041237 Térsgyi közfoglalkoztatás	2 004 669
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 503
066020 Város és községgazdálkodás	3 889 118
082092 Közművelődés	-248 283
900060 Forgatási és befektetési c. fin. Műv.	552 535
900090 Vállalkozási tevékenység	343 194
Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal	
011130 Igazgatási tevékenység	81
011130 Igazgatási tevékenység átcso	-88 011
Napközi Otthonos Óvoda	
091110 Óvodai nevelés szakmai feladata	115 000
091110 Óvodai nevelés szakmai feladata átcso	-160 766
091140 Óvodai nevelés működési feladata	86 102
091140 Óvodai nevelés működési feladata átcso	784 178
900020 Funkcióra nem sorolható kiadások	-724 001
013390	-755 739
096015 Étkeztetés köznevelési intézményben	2 101
096015 Étkeztetés köznevelési intézményben	1 479 740

-87 930

826 615

Egyéb működési célú kiadások

3 557 612

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
- Elvonások és befizetések

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

283 422

066020 Város és községgazdálkodás: pe. átadás társulásnak	283 422
---	---------

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3 335 190

0

082092 Közművelődés NKA pályázati támogatás átadása Szlovákiai magyar nemzetiségi népi együtteseknek	3 300 000
--	-----------

084031 Civil szervezetek támogatása	35 190
-------------------------------------	--------

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

- Kamatkiadások

-61 000

Befizetési kötelezettség

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

-81 076 261

Beruházások

-81 324 800

- Tartalékra és lekötött betétre

-81 324 800

Óvoda

160 528

091140 Óvodai nevelés működési feladata	160 528
---	---------

Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal	
---	--

88 011

011130 Igazgatási tevékenység átcso	88 011
-------------------------------------	--------

Felújítások

-15 331 006

-15 331 006

- Tartalékra és lekötött betétre	-15 331 006
----------------------------------	-------------

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

- Lakásépítés

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

III. Tartalékok		64 342 369
Fejlesztési céltartalék		
Általános tartalék		
Céltartalék	64 342 369	
IV. Kölesön nyújtása		0
Visszatérítendő kölesön áh-n kívülre		
V: Finanszírozási kiadások		541 004 466
Likvidhiel visszafiz.	4 236	
Rövid lejáratú hitelek visszafiz.	230	
Betét elhelyezés	541 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		

Hidasnémeti Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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)	47 777	60 717
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	12 597	19 249
2.1.	Helyi adók	12 527	17 333
2.2.	Átengedett központi adók		1 369
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	70	547
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	33 801	41 468
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 833	1 802
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	19 122	19 388
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	6 578
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		250
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 240	2 899
4.	II. Átengedett központi adók	1 379	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	124 894	126 088
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 241	52 241
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 570	28 570
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 732	41 178
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 337	1 337
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 014	2 762
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.)	47 204	106 635
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	47 204	100 717
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	90 313
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	0	5 918
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		5 918
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	900
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	900	900
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Költsön visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	220 823	294 628
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	110 594	577 207
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	110 594	577 203
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		451 000
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	0	4
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		4
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	871 835
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	331 417	871 835

Hidasnémeti Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadást jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	220 421	251 899
1.1.	Személyi juttatások	93 684	112 289
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 782	23 808
1.3.	Dologi kiadások	90 459	97 748
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 252	9 252
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 244	8 802
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	3 092
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 375	5 710
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	9 222
2.1.	Beruházások	88 443	7 367
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	64 343
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		64 343
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	326 050	325 464
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	5 367	546 371
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	4 378	545 382
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		4
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		541 000
6.2.	Felhalmozási 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 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)	331 417	871 835
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	331 417	871 835

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2016. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
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)		

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	1 123 578
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	110 594	577 207
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	7 900	24 013
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	102 694	553 194
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	5 367	546 371
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	4378	4 882
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	989	541 489

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)	45 449	58 389
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	12 597	19 249
2.1.	Helyi adók	12 527	17 333
2.2.	Átengedett központi adók		1 369
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	70	547
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	31 473	39 140
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 833	1 802
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 289	17 555
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 365	10 551
3.5.	Alkalmazottak térítése	665	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	6 081	6 083
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		250
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 240	2 899
4.	II. Átengedett központi adók	1 379	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	124 894	125 642
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 241	52 241
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 570	28 570
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezetési 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	2 762
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	97 090
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	40 959	91 172
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	80 768
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	0	5 918
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		5 918
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. Kölcsön visszafizetése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	211 302	281 361
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	107 695	574 867
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	107 695	574 863
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 695	123 863
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		451 000
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	0	4
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		4
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	856 228
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	318 997	856 228

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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	210 504	237 281
1.1.	Személyi juttatások	89 426	107 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 625	22 556
1.3.	Dologi kiadások	88 332	94 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 252	9 252
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 869	3 092
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	3 092
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
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	9 122
2.1.	Beruházások	86 929	7 367
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	64 343
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		64 343
4.	IV. Köllesön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	314 619	310 846
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	4 378	545 382
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	4 378	545 382
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		4
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		541 000
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 tökéletesítés kiadásai		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	318 997	856 228
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	318 997	856 228

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
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)	2 328	2 328
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)		0
2.1.	Helyi adók		
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.)	2 328	2 328
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
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	446
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		446
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 alapeljárásból 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 alapeljárásból 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	900
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	900	900
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)	9 521	13 267
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 899	2 340
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	2 899	2 340
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 899	905
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		1 435
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hidny 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	15 607
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	12 420	15 607

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
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 917	14 618
1.1.	Személyi juttatások	4 258	4 609
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 157	1 252
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: - Lakosságnek jutott 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	0
2.1.	Beruházások	1 514	
2.2.	Felhajtások		
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	14 618
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási 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 beföldi, 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	15 607
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	12 420	15 607

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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