

Kiadási jogcímek

I. Működési költségvetés kiadásai

Személyi juttatások		6 671 181
Önkormányzat		
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	19 000	
066020 Város és községgazdálkodás	13 000	
041237 Közfoglalkoztatás	7 193 000	
Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal		
011130 Igazgatási tevékenység	-32 800	
Napközi Otthonos Óvoda	-521 019	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 593 000
Önkormányzat		
011130 Igazgatási tevékenység	14 000	
104060 Biztos Kezdet gyház	374 544	
041237 Közfoglalkoztatás	1 608 974	
Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal		
011130 Igazgatási tevékenység	-216 926	
Napközi Otthonos Óvoda	-187 592	
Dologi kiadások		-27 156 421
Önkormányzat	-27 853 334	
Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal	-377 677	
Napközi Otthonos Óvoda	1 074 590	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		-1 871 000
Egyéb működési célú kiadások		4 413 000
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
- Elvonások és befizetések	3 132 000	
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 021 000	
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	260 000	
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
- Kamatkiadások		
Befizetési kötelezettség		

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

Beruházások		22 584 300
066020 Város- és községgazdálkodás gépjármű vásárlás	4 999 000	
013350 Vagyongazdálkodás Orvosi rendelő építése	69 152 000	
Átvezetés céltartalékra	-53 323 000	
Közös Hivatal: nyomtató vásárlás	1 756 300	
Felújítások		
Kölcsönök nyújtása		
Egyéb felhalmozási kiadások		9 873 000
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 266 000	
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 670 000	
- átvzetés céltartalékra	-3 063 000	
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

Fejlesztési céltartalék	104 946 000
Általános tartalék	104 946 000

Céltartalék

IV. Kölcsön nyújtása

9 010 000

Visszatérítendő kölcsön áh-n kívülre

9 010 000

V: Finanszírozási kiadások

32 133 000

Likvidniel visszafiz.

16 670 000

Rövid lejáratú hitelek visszafiz.

4 998 000

Betét elhelyezés

7 125 000

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 340 000

Hidasnémeti Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
2015. október 01. - december 31.

4/2016.(V.31.)
162 196 060

BEVÉTELEK

Bevételi jogcím

I. Önkormányzat működési bevételei		16 900 703
900020 Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételek		
I/1. Közhatalmi bevételek		5 904 000
Helyi adók		535 000
-Építményadó	-1 116 000	
-Gépjárműadó adója	1 020 000	
-Telekadó		
-Helyi iparűzési adó		
-Talajterhelés	631 000	
Bírságok, díjak, pótlékok		5 369 000
-Adó pótlékok	5 369 000	
Igazgatási szolgáltatás díja		
Illetékek		
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
I/2. Intézményi működési bevételek		10 996 703
Áru- és készletértékesítés		220 000
041233 Hosszabb közfogl.	220 000	
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		752 943
066020 Város és községgazdálkodás	240 000	
Óvoda		
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	376 364	
Közös Hivatal		
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	136 579	
Bérleti díj		
Intézményi ellátási díjak		6 957 000
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	7 143 000	
Óvoda		
096015 Gyermekeképzetés közoktatási intézményben	-186 000	
Alkalmazottak térítése		
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		1 382 000
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	1 374 000	
Közös Hivatal		
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	8 000	
Működési célú hozam- és kamatbevételek		-303 240
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	-304 000	
Közös Hivatal		
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	760	
Egyéb működési célú bevétel		1 988 000
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	1 937 000	
Óvoda		
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	51 000	
II. Átengedett központi adók		0
III. Támogatások, kiegészítések		-2 797 000
018010 Önkorm. elszámolásai a központi költségvetéssel		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-33 678 000
Átvezetés szociális feladatokra	-34 693 000	
Óvodai nevelés pótigénylése 10. hóban	1 015 000	
Szociális feladatok támogatása		35 588 000
Átvezetés általános támogatásról	34 693 000	

		<i>1/A számú melléklet adatok Ft-ban</i>	
2015. 4.név	895 000		
-Kiegészítő támogatás		-4 279 000	
2015. 4. névi támogatás	1 604 211		
eredeti ei csökkentés	-5 883 211		
Egyéb támogatás csökkentése		-428 000	
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			93 727 357
<i>Működési támogatás államháztartáson belülről</i>		<i>17 843 357</i>	
Önkormányzat			
Társadalombiztosítási támogatás csökkentése	-51 000		
074031 Család- és nővédelmi ell. Gondozás			
Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett	771 000		
066020 Város- és községgazdálkodás			
Társulástól átvett támogatás	2 680 000		
Szociális feladatok ellátása			
Egyéb működési támogatás áh-n belülről	14 443 357		
Közös Hivatal			
Elkülönített állami pénzalaptól bér- és járuléktámogatás	124 357		
031030 Közterület rendje	635 000		
041237 Térségi Közfoglalkoztatás	13 684 000		
<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</i>		<i>75 884 000</i>	
Fejezettől EU-s programokra			
013350 Önkorm. Vagyon gazdálkodás Orvosi rendelő építése	69 152 000		
066020 Város- és községgazdálkodás			
Gépjármű beszerzési pályázat	4 999 000		
082092 Közművelődés			
Érdekeltségnevelő támogatás	1 193 000		
Közműfejlesztési támogatás	540 000		
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			-227 000
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		27 000	
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		-254 000	
VI. Felhalmozási célú bevételek			387 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		387 000	
Közös Hivatal			
011110 Igazgatás fénymásoló értékesítés	100 000		
Önkormányzat			
013350 Vagyongazdálkodás (ingatlan értékesítés)	287 000		
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
VII. Kölcsön visszatérülése			10 010 000
VIII. Finanszírozási bevételek			44 195 000
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>		<i>22 526 000</i>	
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 756 000		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Betét visszavonásából származó bevétel	19 770 000		
Értékpapír értékesítése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek			
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>		<i>21 669 000</i>	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	16 670 000		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 999 000		
Értékpapírok kibocsátása			
Egyéb külső finanszírozási bevételek			

KIADÁSOK

162 196 060

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT 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)	46 659	68 239
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	8 967	18 912
2.1.	Helyi adók	8 566	10 658
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	401	5 780
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
2.5.	Átengedett központi adók		2 474
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	36 238	49 327
3.1.	Áru- és készletértékesítés		893
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 654	24 407
3.3.	Bérelti díj (tárgyi eszközök)		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 349	11 306
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 865	9 415
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	370	137
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		3 169
4.	II. Átengedett központi adók	1 454	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	124 062	135 808
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	105 575	72 186
5.2.	Szociális feladatok támogatása	4 476	40 719
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás	14 011	22 393
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vés maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		510
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	102 134	344 012
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	102 134	149 628
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 192	4 141
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		771
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	11 407	14 087
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	86 535	130 629
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		194 384
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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 733
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		192 651
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	9 048	9 531
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	785
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	9 000	8 746
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	1 126	2 463
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 126	2 463
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszafizetése		10 010
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	283 029	570 063
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	21 822	167 977
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	21 822	128 246
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 822	28 259
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Botét visszavonásából származó bevétel		99 987
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		39 731
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 506
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		32 757
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 468
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	304 851	738 040
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	304 851	738 040

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT 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	357 180
1.1.	Személyi juttatások	138 385	165 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 218	31 805
1.3.	Dologi kiadások	89 108	130 189
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 853	17 222
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 573	12 086
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Elvonások és befizetések		3 132
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 848	3 869
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 725	5 085
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	115 952
2.1.	Beruházások	7 142	102 588
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600	13 364
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		10 266
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 098
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	127 918
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	22 972	127 918
4.	IV. Kölcsön nyújtása		10 010
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	304 851	611 060
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		126 980
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		121 512
6.1.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		3 340
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		32 757
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		85 415
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		5 468
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		5468
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	738 040
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	304 851	738 040

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-21 822	-40 997
---	---	---------	---------

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	40 997
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	21 822	167 977
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	1 234	161 003
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	20 588	6 974
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		126 980
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		121 512
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		5 468

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	66 379
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	7 242	18 912
2.1.	Helyi adók	6 841	10 638
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	401	5 780
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
2.5.	Átengedett központi adók		2 474
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	36 238	47 467
3.1.	Áru- és készletértékesítés		893
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 654	22 942
3.3.	Béreti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 349	11 306
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	7 865	9 020
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	370	137
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		3 169
4.	II. Átengedett központi adók	1 454	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	124 062	135 808
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	105 575	72 186
5.2.	Szociális feladatok támogatása	4 476	40 719
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás	14 011	22 393
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		510
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	102 134	266 046
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	102 134	145 229
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 192	4 141
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		771
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	11 407	14 087
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	86 535	126 230
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		120 817
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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 733
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		119 084
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		737
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		737
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		2 463
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		2 463
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kibocsátás visszatérülése		10 010
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	271 130	481 443
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	1 234	167 977
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	1 234	128 246
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 234	28 259
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		99 987
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		39 731
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 506
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		32 757
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 468
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	272 364	649 420
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	272 364	649 420

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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	272 364	348 557
1.1.	Személyi juttatások	138 385	164 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 218	31 374
1.3.	Dologi kiadások	89 060	128 758
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 853	17 222
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 848	7 001
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 132
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 848	3 869
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		35 955
2.1.	Beruházások		25 149
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 806
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		10 266
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		540
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.)		127 918
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		127 918
4.	IV. Kölcsön nyújtása		10 010
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	272 364	522 440
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		126 980
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		121 512
6.1.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		3340
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		32 757
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.	Beitét elhelyezése		85 415
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		5 468
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		5468
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Beitét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	272 364	649 420
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	272 364	649 420

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 234	-40 997
---	---	--------	---------

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT 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)		1 860
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)		
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.)		1 860
3.1.	Árn- és közlekedéskészítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 465
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések		395
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 feladatokhoz 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.)		77 966
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)		4 399
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		4 399
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)		73 567
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		73 567
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	8 915	8 794
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	8 867	8 746
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		
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 visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	8 915	88 620
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... + 11.1.5.)		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
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.	Hány külső finanszírozásnak 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)	8 915	88 620
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	8 915	88 620

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	8 623
1.1.	Személyi juttatások		1 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		431
1.3.	Dologi kiadások	48	1 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 725	5 085
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságok 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	5 085
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	7 142	79 997
2.1.	Beruházások	7 142	77 439
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 558
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 558
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakáséplítés		
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)	8 915	88 620
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 (ökonóm) törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	8 915	88 620
8.	VI. Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	8 915	88 620

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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