

Hidasnémeti Községi ÖNKORMÁNYZAT képviselő-testületének
11/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 12.) rendelet
módosításáról

Hernádszurdok Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

- (1) A 2014. január 01 - június 30. pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának változása miatt az alaprendelet 2.§.(1) bekezdésében megállapított

bevételi főösszegét	97 009 657 Ft-tal
kiadási főösszegét	97 009 657 Ft-tal

módosítja, az önkormányzat 2014. évi

módosított bevételi főösszegét	380 138.- E Ft-ban
---------------------------------------	---------------------------

<u>módosított kiadási főösszegét</u>	<u>380 138.- E Ft-ban</u>
---	----------------------------------

a módosított kiegészítő támogatás összegét	23 147.- E Ft-ban
---	--------------------------

állapítja meg.

- (2) A kiadási főösszegén belül a módosított kiemelt előirányzatokat

121 638.- E Ft személyi juttatások

24 638.- E Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

102 594.- E Ft dologi kiadás

43 379.- E Ft egyéb működési célú kiadások

Ebből:

2 000.- E Ft lakosságnak juttatott támogatás

35 007.- E Ft szociális rászorultság jellegű ellátások

1 862.- E Ft működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

4 510.- E Ft működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

651.- E Ft felújítás

71 291.- E Ft intézményi beruházási kiadások

853.- E Ft egyéb felhalmozási célú kiadások

----- E Ft általános tartalék

15 094.- E Ft céltartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§.

- (1) Az önkormányzat

- személyi juttatásainak előirányzatát	11 454.- E Ft-tal
- munkaadói járulékokainak előirányzatát	1 595.- E Ft-tal
- dologi kiadásainak előirányzatát	12.393.- E Ft-tal
- egyéb működési célú kiadásainak előirányzatát	5 483.- E Ft-tal
- felújítási kiadásainak előirányzatát	---.- E Ft-tal
- beruházási kiadásainak előirányzatát	63 868.- E Ft-tal
- intézményi finanszírozási előirányzatot	1 764.- E Ft-tal
- egyéb felhalmozási kiadások	63.- E Ft-tal
- céltartalék előirányzatát	-2 308.- E Ft-tal

módosítja, melynek fedezete:

- -----.- E Ft intézményi működési bevételek

- -----.- E Ft helyi adók

- --.-E Ft átengedett központi adók
- -----.- E Ft általános működéshez és ágazati fel. kapcs. tám.
- 100.- E Ft egyes jövedelempótló támogatás
- 5 545.- E Ft központosított előirányzatok
- -----.- E Ft egyéb támogatás
- -----.- E Ft kiegészítő támogatás
- ----.- E Ft központosított fejlesztési támogatás
- ----.- E Ft felhalmozási bevételek
- 23 394.- E Ft működési támogatás ÁH-n belülről
- ---.- E Ft felhalmozási támogatás ÁH-n belülről
- ---.- E Ft pénzmaradvány igénybevétele
- 33 998.- E Ft rövid lejáratú fejlesztési hitel

(2) A Napközi Otthonos Óvoda

- személyi juttatásainak előirányzatát 221.- E Ft-tal
 - munkaadói járulékoknak előirányzatát 60.- E Ft-tal
 - dologi kiadásainak előirányzatát 792.- E Ft-tal
- módosítja, melynek fedezete
- 792.- E Ft önkormányzati támogatás,
 - 281.- E Ft intézményi működési bevétel

(3) A Közös Önkormányzati hivatal

- személyi juttatásainak előirányzatát 2.162.- E Ft-tal
 - munkaadói járulékoknak előirányzatát 568.- E Ft-tal
 - dologi kiadások 333.- E Ft-tal
 - beruházások 326.- E Ft-tal
- módosítja, melynek fedezete
- 326.- E Ft intézményi működési bevétel
 - 2.581.- E Ft működési c. pe. átvétel áh.-n belülről
 - 482.- E Ft önkormányzati támogatás

3.§.

(1) A működési és fejlesztési bevételek és kiadások módosítását az 1/A.sz. melléklet tartalmazza.


(2) A címek és alcímek módosítás utáni előirányzatait az 1.1-1.3, 2.1., 2.2., 3, 4., 5. 5.1.-5.6, 6., 7. számú mellékletek tartalmazzák.

4.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.




Becse Csaba
polgármester

dr. Szakály László
jegyző

A rendelet kihirdetve: Hidasnémeti, 2014.09.12.



Dr. Szakály László
jegyző

Hidasnémeti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
 2014.január 01.- június 30.

11/2014. (IX.12.)
 97 009 657

BEVÉTELEK

Bevételi jogcím

I. Önkormányzat működési bevételei

I/1. Közhatalmi bevételek

Helyi adók 0

Bírságok, díjak, pótlékok

Illetékek

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

I/2. Intézményi működési bevételek 1 118 062

Áru- és készletértékesítés 0

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 908 148

Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal

011130 Igazgatási tevékenység

- Közvetített szolgáltatások 308 148

Napközi Otthonos Óvoda

091110 Óvodai nevelés ellátás működési

- Közvetített szolgáltatások: tovább számlázott közüzemi díjak 600 000

Bérleti díj 0

Intézményi ellátási díjak 0

Alkalmazottak térítése

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 209 914

Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal

011130 Igazgatási tevékenység 17 914

Hidasnémeti Napköziotthonos Óvoda

091110 Óvodai nevelés ellátás működési 192 000

Működési célú hozam- és kamatbevételek

Egyéb működési célú bevétel

II. Átengedett központi adók 0

III. Támogatások, kiegészítések 5 645 212

018030 Önkormányzatok támogatásai

Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 0

Egyes jövedelemplólló támogatások kiegészítése 100 000

Óvodáztatási támogatás 100 000

Központosított előirányzatok 5 545 212

Működési célú központosított támogatások 5 201 212

- Prémium évek program 1 356 000

- Bérkompenzáció 1 212 252

- Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 2 632 960

Fejlesztési célú központosított támogatások 344 000

- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 281 000

- Lakossági közműfejlesztési támogatás 63 000

Kiegészítő támogatás 0

Címzett és céltámogatások

Vis maior támogatás

Egyéb működési támogatás 0

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		28 967 965
<i>Működési támogatás államháztartáson belülről</i>		
Önkormányzat		
066020 Város- és községgazdálkodás		28 967 965
Fejezettől átvett tám. csökken: Prémium Évek központosított támogatásával	-1 356 000	
MVH: Hidas Napok Felvidéki Fesztivál pályázati támogatása	2 992 896	
041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás		
Elkülönített állami pénzalapoktól közfoglalkoztatás támogatása	22 000 000	
082092 Közművelődési feladatok		
Nemzeti Kulturális Alaptól Szlovákiában működő magyar nemzetiségi egyesületek támogatása (Illosvai Népi Együttes, Bódvavölgyi-Érchegyeségi Népi Együttes)	2 750 000	
Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal		
011130 Igazgatási tevékenység		
Kormányhiv. Munkügyi K. bértámogatás	419 608	
-016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		
Választások lebonyolításához adott támogatások (4.5.hó)	2 161 461	
<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</i>		
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		27 280 818
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		27 280 818
043610 EU-spr. Napelem telep pály.	27 280 818	
VI. Felhalmozási célú bevételek		0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
VII. Kölcsön visszatérülése		
VIII. Finanszírozási bevételek		33 997 600
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>		
Költségvetési maradvány igénybevétele		
Vállalkozási maradvány igénybevétele		
Betét visszavonásából származó bevétel		
Értékpapír értékesítése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek		
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>		33 997 600
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
- Napelem telep pály. tám. megelőleg.	33 997 600	
Értékpapírok kibocsátása		
Egyéb külső finanszírozási bevételek		
KIADÁSOK		97 009 657
Kiadási jogcímek		
I. Működési költségvetés kiadásai		
<i>Személyi juttatások</i>		13 836 929
Önkormányzat		
066020 Város és községgazdálkodás alap tev.	285 129	
074031 Család- és nővédelmi ell. gondozás	68 100	

I/A számú melléklet

adatok Ft-ban

041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	11 100 000	
Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal		
011130 Önkormányzatok igazgatási tev.	710 200	
-016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	1 452 000	
Napközi Otthonos Óvoda		
096020 Iskolai intézményi étkeztetés	90 800	
094110 Óvodai nevelés,ellátás szakmai	130 700	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 223 307
Önkormányzat		
066020 Város és községgazdálkodás alap tev.	76 985	
074031 Család- és nővédelmi ét. gondozás	18 387	
041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	1 500 000	
Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal		
011130 Önkormányzatok igazgatási tev.	191 754	
-016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	376 376	
Napközi Otthonos Óvoda		
096020 Iskolai intézményi étkeztetés	35 289	
094110 Óvodai nevelés,ellátás szakmai	24 516	
Dologi kiadások		13 517 981
Önkormányzat		
066020 Város- és községgazdálkodás		
Hidasi Napok Felvidéki Fesztivál rendezvény	2 992 896	
041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	9 400 000	
Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal		
-016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	333 085	
Napközi Otthonos Óvoda		
094140 Óvodai nevelés,ellátás működés	792 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Egyéb működési célú kiadások		5 482 960
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 732 960	
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.-		
- Óvodáztatási támogatás	100 000	
- Szociális nyári gyermekétkeztetés	2 632 960	
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 750 000	
084031 Civil szervezetek működési tám.		
- Szlovákiai magyar nemzetiségű népi együttesek NKA támogatás átadása	2 750 000	
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
- Kamatkiadások		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		64 256 980
Beruházások		64 193 980
052020 Szennyvíz elvezetés	2 308 500	
043610 Napelem telep építés	61 278 418	
082092 Közművelődési érdekeltség-növelő beruházás	281 000	
Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal		
011130 Önkormányzatok igazgatási tev.		
Irodai gépek vásárlása	326 062	
Felújítások		

Egyéb felhalmozási kiadások		63 000	
a 2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	63000		
Lakossági közműfejlesztési támogatás kifizetése			
- 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			-2 308 500
Fejlesztési céltartalék		-2 308 500	
csökken szennyvizberuházás összegével	-2 308 500		
Általános tartalék			
Céltartalék			
Intézmények támogatása		763 651	
Önkormányzat			
018030 Finanszírozási műveletek			
Közös hivatal	482 346		
Óvoda	281 305		

Hidasnémeti Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	34 922	36 040
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	9 517	9 517
2.1.	Helyi adók	9 352	9 352
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bűrságok, díjak, pótlékok	150	150
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségéből származó bevételek	15	15
3.	II/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	24 085	25 203
3.1.	Áru- és készletértékesítés	118	118
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 298	11 206
3.3.	Bérelti díj	2 786	2 786
3.4.	Intézményi ellátást díjak	4 944	4 944
3.5.	Alkalmazottak térítése	627	627
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 122	5 332
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	122	122
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	68	68
4.	II. Átengedett központi adók	1 320	1 320
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	149 596	155 241
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	106 453	106 453
5.2.	Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése	19 996	20 096
5.3.	Központosított előirányzatok		5 545
5.4.	Kiegészítő támogatás	23 147	23 147
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és cél-támogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	63 675	92 643
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	63 675	92 643
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapszámlájából átvett pénzeszköz	3 853	3 853
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	8 837	8 837
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	50 985	79 953
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapszámlájából 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	27 329
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		27 281
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	520	520
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	520	520
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befizetésekéből származó bevétel		
9.	VII. Kölesből visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	248 761	311 773
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	34 367	68 365
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	34 367	34 367
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 367	34 367
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.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		33 998
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		33 998
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	283 128	380 138
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	283 128	380 138

Hidasnémeti Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	257 188	292 249
1.1.	Személyi juttatások	107 801	121 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 415	24 638
1.3.	Dologi kiadások	89 076	102 594
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 896	43 379
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	2 000	2 000
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	32 274	35 007
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	1 862	1 862
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 760	4 510
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	8 538	72 795
2.1.	Beruházások	7 097	71 291
2.2.	Felújítások	651	651
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	790	833
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		63
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	790	790
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.)	17 402	15 094
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	17 402	15 094
4.	IV. Kölesön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	283 128	380 138
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 tökéletesítés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	283 128	380 138
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	283 128	380 138

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-34 367	-68 365
---	--	---------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSAVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
2.	2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	7 346	59 744
3.	2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	7 346	59 744

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási művelet egyenlege (1.1-1.2.) +/-	34 367	68 365
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	34 367	68 365
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	16 293	16 293
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	18 074	52 072
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0

Hidasnémeti Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	32 538	33 656
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	8 874	8 874
2.1.	Helyi adók	8 709	8 709
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	150	150
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	15	15
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	22 344	23 462
3.1.	Áru- és készletértékesítés	118	118
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 298	11 206
3.3.	Bérleti díj	1 415	1 415
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 944	4 944
3.5.	Alkalmazottak térítése	627	627
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	4 752	4 962
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	122	122
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	68	68
4.	II. Átengedett központi adók	1 320	1 320
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	149 596	155 241
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	106 453	106 453
5.2.	Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése	19 996	20 096
5.3.	Központosított előirányzatok		5 545
5.4.	Kiegészítő támogatás	23 147	23 147
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzeti és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	63 675	89 893
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>63 675</i>	<i>89 893</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	3 853	3 853
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	8 837	8 837
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	50 985	77 203
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából 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.)		
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)	245 857	278 838
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	26 619	26 619
11.1.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>26 619</i>	<i>26 619</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 619	26 619
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.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>		
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)	272 476	305 457
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	272 476	305 457

Hidasnémeti Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	253 633	285 944
1.1.	Személyi juttatások	107 801	121 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 415	24 638
1.3.	Dologi kiadások	87 281	100 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 136	38 869
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságoknak juttatott támogatások	2 000	2 000
1.7.	- Szociális, részorvosság jellegű ellátások	32 274	35 007
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 862	1 862
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.)	1 441	4 419
2.1.	Beruházások		2 915
2.2.	Felújítások	651	651
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	790	853
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		63
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	790	790
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.)	17 402	15 094
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	17 402	15 094
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	272 476	305 457
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		
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.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	272 476	305 457
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	272 476	305 457

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-26 619	-26 619
---	---	---------	---------

Hidasnémeti Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 384	2 384
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	643	643
2.1.	Helyi adók	643	643
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.)	1 741	1 741
3.1.	Arv- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérelési díj	1 371	1 371
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	370	370
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 jövedelempló 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.	Vs maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		2 750
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)		2 750
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati 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.)		27 281
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		27 281
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	520	520
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	520	520
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 904	32 935
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	7 748	41 748
11.1.	Hiany belső finanszírozási bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.)	7 748	7 748
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 748	7 748
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Bérelt visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		33 998
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		33 998
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	10 652	74 681
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	10 652	74 681

Hidasnémeti Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 555	6 305
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	1 795	1 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 760	4 510
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, részben egészségügyi jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 760	4 510
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamattámogatások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 097	68 376
2.1.	Beruházások	7 097	68 376
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		
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.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölesön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	10 652	74 681
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		
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.	Kölesön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		
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.	Kölesön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadásai		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	10 652	74 681
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	10 652	74 681

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-7 748	-41 746
---	---	--------	---------

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Közhatalmi bevételek	9 517	9 517	Személyi juttatások	107 801	121 638
2.	Intézményi működési bevételek	24 085	25 203	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 415	24 638
3.	Átengedett központi adók	1 320	1 320	Dologi kiadások	89 076	102 594
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	149 596	154 897	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	63 675	92 643	Egyéb működési célú kiadások	37 896	43 379
6.	- 5-ből: EU támogatás			Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48	48	Kölesön nyújtásai		
8.	Kölesön visszatérítés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	248 241	283 628	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	257 188	292 249
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15+...+18)	16 293	16 293	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 293	16 293	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölesön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20+...+21)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölesönök félétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	16 293	16 293	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	264 534	299 921	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	257 188	292 249
24.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	264 534	299 921	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	257 188	292 249
26.	Költségvetési hiány:	8 947	8 621	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	7 346	7 672

Ezer forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2.	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	520	520	Beruházások	7 097	71 291
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	651	651
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások	790	853
4.	Cimzett és célfinanszírozások			3.-ból - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		63
6.	Támogatások, kölcsönzések (felhalmozási)		344	- Pénzügyi befektetések kiadásai		790
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakásfenntartás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		27 281	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Költségen visszatérítés			Tartalékok	17 402	15 094
12.				Költsön nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	520	28 145	Költségvetési kiadások összesen:	25 940	87 889
14.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>18 074</i>	<i>18 074</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 074	18 074	Hitelek törlesztése		
16.	Válalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Debit visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, kifizetői értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		33 998	Belföldi elhelyezés		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		33 998			
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	18 074	52 072	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	18 594	80 217	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	25 940	87 889
28.	Függő, átnéző, kiegyenlítő bevételek			Függő, átnéző, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	18 594	80 217	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	25 940	87 889
30.	Költségvetési hiány:	25 420	59 744	Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	7 346	7 672	Tárgyévi többlet:	-	-

Ezer forintban!

megnevezése		Önkormányzat	01	
feladat megnevezése		
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	21 160	21 160
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	9 517	9 517
	2.1.	Helyi adók	9 352	9 352
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok díjak, pótdíjak	150	150
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	15	15
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	11 643	11 643
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	118	118
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 827	3 827
	3.3.	Béren díj	2 786	2 786
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 173	2 173
	3.5.	Alkalmazottak térítése	73	73
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	2 476	2 476
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	122	122
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	68	68
4.		II. Átegyeztetett központi adók	1 320	1 320
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	149 596	155 241
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	106 453	106 453
	5.2.	Egyes jövedelempló támogatás	19 996	20 096
	5.3.	Kiegészítő támogatás	23 147	28 692
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	63 028	89 415
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	63 028	89 415
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapszólóból átvett pénzeszköz	3 853	3 853
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	8 837	8 837
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	50 338	76 725
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapszólóból 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	27 329
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48	48
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		27 281
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	520	520
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	520	520
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Kitevő visszatérítése		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	235 672	294 985
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	33 141	67 139
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	7 991	7 991
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	25 150	59 148
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	268 813	362 124

megnevezése		Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése		-----	
<i>Ezer forintban!</i>				
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	158 442	189 367
	1.1.	Személyi juttatások	63 655	75 109
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 833	12 428
	1.3.	Dologi kiadások	46 058	58 451
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 896	43 379
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságoknak juttatott támogatások	2 000	2 000
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	32 274	35 007
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 862	1 862
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 760	4 510
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	8 538	72 469
	2.1.	Beruházások	7 097	70 965
	2.2.	Felújítások	651	651
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	790	853
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		63
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	790	790
	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.)	17 402	15 094
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék	17 402	15 094
4.		IV. Köleségnyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	84 431	85 194
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	268 873	359 131
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	268 873	359 131
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			49	49

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	88
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	69
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	19
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	15 282
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	15 370
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	15 370

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 370
	1.1.	Személyi juttatások	10 728
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 872
	1.3.	Dologi kiadások	1 770
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költségnyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	15 370

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok		01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	88	88
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése	69	69
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	19	19
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Önkormányzati támogatás	15 282	15 282
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	15 370	15 370
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	15 370	15 370

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 370	15 370
	1.1.	Személyi juttatások	10 728	10 728
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 872	2 872
	1.3.	Dologi kiadások	1 770	1 770
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kolesön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	15 370	15 370

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 672	2 672
	1.1.	Árn- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 173	2 173
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	499	499
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	36 598	39 531
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	39 270	42 003
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	39 270	42 003

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 270	42 003
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások	4 996	4 996
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 274	37 007
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	39 270	42 003

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	
Feladat megnevezése	Város- és községgazdálkodás	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	2			
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 139	5 139
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	118	118
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 250	2 250
	1.3.	Béret díj	1 415	1 415
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése	4	4
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 162	1 162
	1.7.	Egyéb bevételek	68	68
	1.8.	Kamatbevétel	122	122
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	59 175	82 812
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	59 175	82 812
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	48	27 329
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	48
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		27 281
4.		IV. Önkormányzati támogatás	21 856	57 636
5.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	86 218	86 218
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	32 849	32 849
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 849	32 849
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Felhalmozási bevételek	520	520
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	119 587	119 587

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 647	93 647
	1.1.	Személyi juttatások	50 119	50 119
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 238	7 238
	1.3.	Dologi kiadások	33 628	33 628
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 662	2 662
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	8 538	8 538
	2.1.	Beruházások	7 097	7 097
	2.2.	Felújítások	651	651
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	790	790
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Fejlesztési céltartalék	17 402	17 402
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	119 587	119 587

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	49	49

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	3 853	3 853
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 853	3 853
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás		86
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 853	3 939
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	292	292
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	292	292
	6.2.	Váltkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 145	4 231

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 145	4 231
	1.1.	Személyi juttatások	2 376	2 444
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	618	636
	1.3.	Dologi kiadások	1 151	1 151
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kéteső nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 145	4 231

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Művelődési ház, könyvtár	05

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 003	2 003
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 577	1 577
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	426	426
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		2 750
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 750
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	1 252	1 553
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 255	6 286
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függs, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3 255	6 286

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 255	6 005
	1.1.	Személyi juttatások	432	432
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105	105
	1.3.	Dologi kiadások	2 718	2 718
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 750
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		281
	2.1.	Beruházások		281
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kétségh nyújtása		
4.		IV. Függs, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 255	6 286

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		02
Feladat megnevezése	Sportlétesítmény működtetése		06

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	5
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 741	1 741
	1.1. Áru- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3. Bérleti díj	1 371	1 371
	1.4. Intézményi ellátási díjak		
	1.5. Alkalmazottak térítése		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	370	370
	1.7. Osztalék, hozambevétel		
	1.8. Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2. - ebből EU támogatás		
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4. - ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	1 014	1 014
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 755	2 755
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 755	2 755

Kiadások			
1.	2.	3.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 755	2 755
	1.1. Személyi juttatások		
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3. Dologi kiadások	1 795	1 795
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	960	960
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1. Beruházások		
	2.2. Felújítások		
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kötésen nyújtás		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 755	2 755

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal	03
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		326
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		308
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		18
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		2 581
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 581
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		VI. Önkormányzati támogatás	32 152	32 634
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	32 152	35 541
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 226	1 226
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 226	1 226
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	33 378	36 767

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 378	36 441
	1.1.	Személyi juttatások	21 643	23 805
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 592	6 160
	1.3.	Dologi kiadások	6 143	6 476
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		326
	2.1.	Beruházások		326
	2.2.	Feújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kötelező nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	33 378	36 767

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 442	13 234
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 471	7 071
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 771	2 771
	1.5.	Alkalmazottak térítése	554	554
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 646	2 838
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	647	647
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	647	647
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	52 279	52 560
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	65 368	66 441
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	65 368	66 441

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 368	66 441
	1.1.	Személyi juttatások	22 503	22 724
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 990	6 050
	1.3.	Dologi kiadások	36 875	37 667
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Köleség nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	65 368	66 441

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		