

R E N D E L E T

HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva s következőket rendeli el, a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesített főösszegei:

Költségvetési bevételek	489 965 E/Ft
Költségvetési kiadások	465 028.-E/Ft
helyesbített maradvány	19 022.-E/Ft

3. §

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1., 1.2., 1.3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *5., 5.1.-5.6. mellékekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. *mellékletekben* foglaltak szerint fogadja el.¹

(4) Az Óvodafenntartó Társulás bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. *mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Az önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. *mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és felhasználását valamint a pénzeszközök változásának levezetését a 9., 10. és 11. *mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzati szintű vagyonmérleget a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


dr. Szakály László
jegyző sk.




Becse Csaba
polgármester sk.

A rendelet kihirdetve 2014. április 23.


dr. Szakály László
jegyző sk.



Hidasnémeti Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.ei	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	27 875	66 506	65 328
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	6 026	17 081	17 958
2.1.	Helyi adók	5 839	16 585	16 585
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	166	251	1 332
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	21	245	41
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 531	48 102	46 047
3.1.	Áru- és készletértékesítés	870	870	933
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 461	15 598	15 916
3.3.	Bérleti díj	2 017	3 948	3 597
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 811	7 924	7 047
3.5.	Alkalmazottak térítése	615	681	526
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 249	17 346	17 384
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	508	508	45
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 227	599
4.	II. Átengedett központi adók	1 318	1 323	1 323
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	126 958	123 960	123 960
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	84 296	82 953	82 953
5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	23 012	17 038	17 038
5.3.	Központosított előirányzatok		5 691	5 691
5.4.	Kiegészítő támogatás	19 650	7 100	7 100
5.5.	Fenntartott, illetve tám. előadó-művészeti szervezetek tám.			
5.6.	Központosított fejlesztési támogatás		661	661
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		10 517	10 517
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	82 551	260 931	259 454
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	81 673	223 700	222 292
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 737	3 899	3 899
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	13 014	65 077	64 044
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	10 303	10 303	11 100
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	54 619	144 421	143 249
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	878	37 231	37 162
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	878	37 231	37 162
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	48	185	185
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	48	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		137	137
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		1 739	1 833
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1 739	1 739
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, haszn.			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			94
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	237 432	453 321	450 760
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	28 737	52 861	35 554
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	28 737	29 387	12 080
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 737	29 387	12 080
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.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		23 474	23 474
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		23 474	23 474
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(10+11)	266 169	506 182	486 314
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 651
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	266 169	506 182	489 965

Hidasnémeti Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.ei	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	243 494	402 738	392 235
1.1.	Személyi juttatások	100 181	154 957	152 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 316	29 300	28 551
1.3.	Dologi kiadások	78 450	122 387	121 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 547	96 094	90 362
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak jutott támogatások	8 845	8 845	7 625
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	30 082	31 124	28 012
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 160	54 830	53 430
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 460	1 295	1 295
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	5 033	78 334	74 852
2.1.	Beruházások	5 033	66 019	62 250
2.2.	Felújítások			287
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		12 315	12 315
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		12 315	12 315
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.)	17 642	25 110	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	17 642	25 110	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	266 169	506 182	467 087
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 belföldi, 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	266 169	506 182	467 087
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2059
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	266 169	506 182	465 028

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-28 737	-52 861	-16 327
---	--	---------	---------	---------

1.1. melléklet a 4 /2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez
Hidasnémeti Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZH

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)			Tárgyévi többlet:
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)			
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)			#ÉRTÉK!

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	28 737	52 861	35 554
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	28 737	52 861	35 554
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	6 940	7 590	7 590
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	21 797	45 271	27 964
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	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0

Hidasnémeti Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	26 873	45 160	45 069
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	5 961	5 576	7 545
2.1.	Helyi adók	5 774	5 080	6 172
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	166	251	1 332
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	21	245	41
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 594	38 261	36 201
3.1.	Áru- és készletértékesítés	870	870	933
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 461	15 598	15 916
3.3.	Bérleti díj	1 080	2 577	2 226
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 811	7 924	7 047
3.5.	Alkalmazottak térítése	615	681	526
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 249	8 876	8 914
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	508	508	40
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 227	599
4.	II. Átengedett központi adók	1 318	1 323	1 323
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	126 958	123 960	123 960
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	84 296	82 953	82 953
5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	23 012	17 038	17 038
5.3.	Központosított előirányzatok		5 691	5 691
5.4.	Kiegészítő támogatás	19 650	7 100	7 100
5.5.	Fenntartott, illetve tám. előadó-művészeti szervezetek tám.			
5.6.	Központosított fejlesztési támogatás		661	661
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		10 517	10 517
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	69 456	249 268	247 791
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	68 578	223 700	222 292
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 737	3 899	3 899
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	13 014	65 077	64 044
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		10 303	11 100
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	51 827	144 421	143 249
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	878	25 568	25 499
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	878	25 568	25 499
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		137	137
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		137	137
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		1 739	1 833
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1 739	1 739
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, haszn.			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			94
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	223 287	420 264	418 790
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	6 062	26 553	9 246
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	6 062	26 553	9 246
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 062	26 553	9 246
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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	229 349	446 817	428 036
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 651
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	229 349	446 817	431 687

Hidasnémeti Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	3	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	232 141	391 551	382 136
1.1.	Személyi juttatások	100 181	154 957	152 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 316	29 300	28 551
1.3.	Dologi kiadások	77 402	121 340	120 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 242	-85 954	81 442
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	30 082	31 124	28 012
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 160	54 830	53 430
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)		29 456	26 573
2.1.	Beruházások		19 975	16 805
2.2.	Felújítások			287
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 481	9 481
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		9 481	9 481
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.)		25 110	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		25 110	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	232 141	446 117	408 709
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 belföldi, 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	232 141	446 117	408 709
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2059
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	232 141	446 117	406 650

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-6 062	25 853	10 081
---	---	--------	--------	--------

Hidasnémeti Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 002	21 346	20 259
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	65	11 505	10 413
2.1.	Helyi adók	65	11 505	10 413
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.)	937	9 841	9 846
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	937	1 371	1 371
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		8 470	8 470
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			5
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 jövedelemplótló támogatások kiegészítése			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve tám. előadó-művészeti szervezetek tám.			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	10 303	11 663	11 663
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	10 303		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	10 303		
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.)		11 663	11 663
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		11 663	11 663
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	48	48	48
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	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, haszn.			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	11 353	33 057	31 970
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	22 675	26 308	26 308
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	22 675	2 834	2 834
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 675	2 834	2 834
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.)		23 474	23 474
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		23 474	23 474
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	34 028	59 365	58 278
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	34 028	59 365	58 278

Hidasnémeti Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	3	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 353	10 487	9 399
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 048	1 047	1 179
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 305	9 440	8 220
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	8 845	8 845	7 625
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 460	595	595
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	5 033	48 878	48 279
2.1.	Beruházások	5 033	46 044	45 445
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 834	2 834
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 834	2 834
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.)	17 642		
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	17 642		
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	34 028	59 365	57 678
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 belföldi, 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	34 028	59 365	57 678
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	34 028	59 365	57 678

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-22 675	-26 308	-25 708
---	---	---------	---------	---------

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	6 026	17 081	17 958	Személyi juttatások	100 181	154 957	152 030
2.	Intézményi működési bevételek	20 531	40 002	37 947	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 316	29 300	28 551
3.	Átengedett központi adók	1 318	1 323	1 323	Dologi kiadások	78 450	122 387	121 292
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	129 750	123 299	123 299	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	78 881	223 700	222 292	Egyéb működési célú kiadások	43 547	96 094	90 362
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok		2 702	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48	48	48	Költségek nyújtása			
8.	Költségek viszatérülése (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	236 554	405 453	402 867	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	243 494	405 440	392 235
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	6 940	7 590	7 590	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 940	7 590	7 590	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				Költségek törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek kölcsönök felvétele							
21.	Pénztartott, illetve tám. előadó-művészeti szervezetek tám.							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	6 940	7 590	7 590				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	243 494	413 043	410 457	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	243 494	405 440	392 235
24.	Függő, áttűnő, kiegyenlítő bevételek			3 651	Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások			-2 059
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	243 494	413 043	414 108	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	243 494	405 440	390 176
26.	Költségvetési hiány:	6 940		-	Költségvetési többlet:			10 632
27.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:			23 932

Ezer forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. melléklet a . 4/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		1 739	1 739	Beruházások	5 033	66 019	62 230
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások			287
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			94	Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Cinzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		12 315	12 315
5.	Vism. támogatások				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		12 315	12 315
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		661	661	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átveti pénzeszköz államháztartáson belülről	878	37 231	37 162	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átveti pénzeszköz államháztartáson kívülről		137	137	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérítés				Tartalékok	17 642	22 408	
12.	Beruházás fordított állja		8 100	8 100	Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	878	47 868	47 893	Költségvetési kiadások összesen:	22 675	100 742	74 852
14.	Hány belső finanszírozási bevétel (14+...+18)	21 797	21 797	4 490	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 797	21 797	4 490	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hány külső finanszírozásának bevétel (20+...+24)		23 474	23 474				
21.	Fenntartott, illetve tám. eladók-művészeki szervezetek tám.							
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		23 474	23 474				
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	21 797	45 271	27 964	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	22 675	93 139	75 857	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	22 675	100 742	74 852
28.	Függő, áfítók, kiegyenlítő bevételek				Függő, áfítók, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	22 675	93 139	75 857	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	22 675	100 742	74 852
30.	Költségvetési hiány:	21 797			Költségvetési többlet			1 005
31.	Tárgyévi hiány:		-	23 474	Tárgyévi többlet			

Ezer forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. év utáni szükséglet	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)	8
Biomassza kazán vásárlás I.	5 905	2013		5 033	5 905		5 905
Szennyvíz csatorna	334	2013			334		334
Földterület vásárlás	130	2013			130		130
Orvosi rendelő építése	58 548	2013			150	58 398	150
Motoros fűkasza	230	2013			230		230
Napelem telep	104 330	2013			43 237	61 093	42 259
Fóliasátor	1 000	2013			1 000		1 000
Öntözőkocsi	2 794	2013			2 794		2 794
Vibrohengere	3 000	2013			3 000		3 000
Kiállítási kapu	166	2013			166		166
Biomassza kazán vásárlás II.	3 175	2013			3 175		3 175
Lakásvásárlás	300	2013			300		300
Műfüves sportpálya használati jogának díja	2 807	2013			2 807		2 807
Egyéb gépek vásárlása	2 791	2013			2 791	2 791	
ÖSSZESEN:	185 510			5 033	66 019	122 282	62 250

megnevezése	Önkormányzat			
Feladat megnevezése		-----	-----	-----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5

Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	15 917	45 759	44 581
2.	I/1. Közhatalni bevételek (2.1.+...+2.4.)	6 500	17 081	17 958
2.1.	Helyi adók	5 839	16 585	16 585
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	166	152	159
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	495	344	1 214
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 417	28 678	26 623
3.1.	Áru- és készletértékesítés	870	870	933
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	590	5 815	5 815
3.3.	Béreti díj	1 543	3 948	3 588
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 713	2 897	2 897
3.5.	Alkalmazottak térítése	46	50	48
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 987	13 363	13 226
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	508	508	44
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	160	1 227	72
4.	II. Átengedett központi adók	1 318	1 323	1 323
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	129 750	123 960	123 960
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	87 088	82 953	82 953
5.2.	Egyes jövedelemplótó támogatás	23 012	17 038	17 038
5.3.	Kiegészítő támogatás	19 650	7 100	7 100
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		16 869	16 869
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	78 946	208 827	207 979
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	78 068	171 596	170 817
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 737	3 899	3 899
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	13 014	13 014	12 609
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	10 303	10 303	11 100
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	51 014	144 380	143 209
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	878	37 231	37 162
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	878	37 231	37 162
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	48	185	185
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48	48	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		137	137
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		1 739	1 833
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1 739	1 739
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			94
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	225 979	381 793	379 861
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	28 737	52 798	35 491
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	6 940	7 527	7 528
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	21 797	45 271	27 963
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	254 716	434 591	415 352

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	153 711	301 713	293 223
	1.1.	Személyi juttatások	58 904	112 879	111 456
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 482	17 767	17 472
	1.3.	Dologi kiadások	40 778	74 973	73 933
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 547	96 094	90 362
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	8 845	8 845	7 625
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	30 082	31 124	28 012
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 160	54 830	53 430
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 460	1 295	1 295
	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)	5 033	78 334	74 852
	2.1.	Beruházások	5 033	66 019	62 250
	2.2.	Felújítások			287
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		12 315	12 315
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		12 315	12 315
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre			
	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			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	17 642	25 110	
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék	17 642	25 110	
4.		IV. Kölesőn nyújtás			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	78 330	29 434	29 434
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	254 716	434 591	397 509
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)	254 716	434 591	397 509

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	48	111	111
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	45	108	108

Költségvetési szerv	Önkormányzati hivatal			
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok			01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5

Bevételek

1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	74	74	50
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj	21	21	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése	42	42	39
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	11	11	11
	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	14 739	13 559	13 331
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	14 813	13 633	13 381
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	469	469	469
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	469	469	469
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	15 282	14 102	13 850

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 282	14 102	13 850
	1.1.	Személyi juttatások	9 464	9 484	9 482
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 540	2 540	2 458
	1.3.	Dologi kiadások	3 278	2 078	1 910
	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			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költségen nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	15 282	14 102	13 850

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

Költségvetési szerv	Önkormányzati hivatal			
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás			02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5

Bevételek

1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 386	3 570	3 596
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérlési díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 713	2 897	2 897
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	673	673	699
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	221	6	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	221	6	
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	38 516	40 196	35 888
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	42 123	43 772	39 484
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 031	1 031	1 031
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 031	1 031	1 031
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	43 154	44 803	40 515

Kiadások

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 154	44 803	40 515
1.1.	Személyi juttatások		540	540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		67	67
1.3.	Dologi kiadások	4 227	4 227	4 271
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 927	39 969	35 637
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	43 154	44 803	40 515

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Önkormányzati hivatal			
Feladat megnevezése	Város- és községgazdálkodás			03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 630	19 568	17 447
	1.1. Áru- és készletértékesítés	870	870	870
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	441	3 197	3 781
	1.3. Bérleti díj	1 418	2 257	1 811
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése	4	8	9
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 229	13 236	10 860
	1.7. Egyéb bevételek	160		72
	1.8. Kamatbevétel	508		44
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	74 988	200 472	199 408
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	74 110	163 241	162 246
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	878	37 231	37 162
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	48	185	185
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	48	48
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		137	137
4.	IV. Önkormányzati támogatás		48 600	61 098
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	80 666	268 825	278 138
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	26 304	26 891	9 585
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	26 304	26 891	9 585
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Felhalmozási bevételek		1 739	1 833
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	106 970	297 455	289 556

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 295	225 170	220 798
	1.1. Személyi juttatások	46 494	99 858	98 472
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 179	14 375	14 155
	1.3. Dologi kiadások	26 962	56 498	55 131
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	3 660	54 439	53 040
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	22 675	72 285	68 758
	2.1. Beruházások	5 033	62 804	59 277
	2.2. Felújítások			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások	17 642	9 481	9 481
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	106 970	297 455	289 556

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	45	108	108

Költségvetési szerv	Önkormányzati hivatal			
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás			04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	2013.12.31. teljesítés
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.)	3 737	3 883	3 883
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 737	3 883	3 883
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		200	200
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 737	4 083	4 083
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	507	507	507
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	507	507	507
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 244	4 590	4 590

Kiadások

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 244	4 590	4 097
1.1.	Személyi juttatások	1 956	2 342	2 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505	618	616
1.3.	Dologi kiadások	1 783	1 630	1 139
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. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 244	4 590	4 097

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

Költségvetési	Önkormányzati hivatal			
Feladat megnevezése	Művelődési ház, könyvtár			05

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5

Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	348	3 725	3 789
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	149	2 618	2 624
1.3.	Bérelti díj	125	320	406
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	74	787	759
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		4 466	4 546
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		4 466	4 546
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	4 002	3 279	3 963
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	4 350	11 470	12 298
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	426	426	425
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	426	426	425
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 776	11 896	12 723

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 776	11 488	12 270
1.1.	Személyi juttatások	990	655	620
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258	167	176
1.3.	Dologi kiadások	3 528	9 540	10 349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 126	1 125
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		408	453
2.1.	Beruházások		408	166
2.2.	Felújítások			287
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölesön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 776	11 896	12 723

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

Költségvetési szerv	Önkormányzati hivatal			
Feladat megnevezése	Sportlétesítmény működtetése			06

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	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	1 960	5 460	5 593
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 960	7 201	7 334
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)	1 960	7 201	7 334

Kiadások

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 960	1 560	1 693
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 000	1 000	1 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	960	560	560
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		5 641	5 641
2.1.	Beruházások		2 807	2 807
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		2 834	2 834
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 960	7 201	7 334

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal			
Feladat megnevezése				

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	2013.12.31. teljesítés
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.)		41	40
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		41	40
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	28 428	29 434	29 434
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	28 428	29 475	29 474
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			63
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			63
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	28 428	29 475	29 537

Kiadások

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 428	29 538	28 248
1.1.	Személyi juttatások	17 252	18 115	17 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 469	4 650	4 436
1.3.	Dologi kiadások	6 707	6 773	6 718
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. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			10
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	28 428	29 538	28 258

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Hidasnémeti Óvodafenntartó Társulás			
Feladat				

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	2013.12.31. teljesítés
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.)	51 250	51 250
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	51 250	51 250
	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		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	51 250	51 250
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)	51 250	51 250

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6	6
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások	6	6
	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 támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Költségvetési szervek finanszírozása	51 244	51 244
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	51 250	51 250

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda			
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5

Bevételek

1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 640	19 424	19 424
	1.1.	Aru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 711	9 783	10 101
	1.3.	Bérleti díj			9
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	3 098	5 027	4 150
	1.5.	Alkalmazottak térítése	569	631	478
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 262	3 983	4 158
	1.7.	Kötbér egyéb kártérítés bevétele			527
	1.8.	Kamatbevétel			1
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	813	813	185
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	813	813	185
	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	49 902	51 244	51 244
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	61 355	71 481	70 853
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)	61 355	71 481	70 853

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 355	71 481	70 758
	1.1.	Személyi juttatások	24 025	23 963	23 480
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 365	6 883	6 643
	1.3.	Dologi kiadások	30 965	40 635	40 635
	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.	Egyéb EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	61 355	71 481	70 758

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2013

E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 722 748	1 726 586
2.	I. Immateriális javak	5 178	7 501
3.	II. Tárgyi eszközök	796 813	555 542
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	21 430	21 430
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	899 327	1 142 113
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	41 896	53 262
7.	I. Készletek	383	399
8.	II. Követelések	9 955	10 650
9.	III. Értékpapírok		
10.	IV. Pénzeszközök	29 386	42 163
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2 172	50
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 764 644	1 779 848
F O R R Á S O K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 720 131	1 710 993
14.	I. Tartós tőke	615 649	615 649
15.	2. Tőkeváltozások	1 104 482	1 095 344
16.	3. Értékelési tartalék		
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	29 325	36 329
18.	I. Költségvetési tartalékok	29 325	36 329
19.	II. Vállalkozási tartalékok		
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	15 188	32 526
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	12 955	26 642
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2 233	5 884
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 764 644	1 779 848

HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

2013. év

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Ebből: Önkormányzat	Község Hivatal	Napközliothos Óvoda	Óvodafenntartó Társulás
01	Záró pénzkészlet	29 386	42 163	40 852	1 216	95	0
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+)	- 61	- 5 834	- 5 844	10		
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)		17 307	17 307			
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	29 325	19 022	17 701	1 226	95	
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	142	364	364			
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	29 467	19 386	18 065	1 226	95	
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	29 467	19 386	18 065	1 226	95	
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradványa	507	492	492			
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	28 818	15 525	15 430		95	
15	- Szabad pénzmaradvány	142	3 369	2 143	1 226		

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összesen (E Ft)	Ebből: Önkormányzat	Közös Hivatal	Napköziotthonos Óvoda	Óvodafenntartó Társulás
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén Ebből:	29 306	29 306			
2.	• Bankszámlák egyenlege	29 302	29 302			
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4	4			
4.	Bevételek (+)	558 563	406 986	29 474	70 853	51 250
5.	Kiadások (-)	545 706	395 440	28 258	70 758	51 250
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én Ebből:	42 163	40 852	1 216	95	0
7.	• Bankszámlák egyenlege	42 048	40 781	1 216	51	
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	115	71		44	

MÉRLEG

12. sz. mellékelt a 4/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	41	2 828	6 897,56
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	5 137	4 673	90,97
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	5 178	7 501	144,86
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	756 507	476 751	63,02
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	29 616	33 795	114,11
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	9 637	7 667	79,56
4. Tenyésztőállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	1 053	37 329	3 545,01
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	796 813	555 542	69,72
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	21 430	21 430	100,00
Ebből: - tartós társulási részesedés	18			-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	19			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20			-
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	21			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	22			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	23			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+22)	24	21 430	21 430	100,00
1. Üzemeltetésre kezelt átdott eszközök (161., 162.)	25	899 327	872 131	96,98
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	26			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	27		269 982	-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	28			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átdott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	29			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	30	899 327	1 142 113	127,00
A) BEFEKTETÉSESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	31	1 722 748	1 726 586	100,22
1. Anyagok (21., 241.)	32	383	399	104,18
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	33			-
3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	34			-
4. Késztermékek (251., 261.)	35			-
5/a. Árú, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	36			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	37			-
I. Készletek összesen (32+...+37)	38	383	399	104,18
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	39	159	25	15,72
2. Adóssok (281., 2881.)	40	2 548	3 333	130,81
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	41			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	42	7 248	7 292	100,61
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	43			-
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	44			-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	45			-
- támogatási program előlegek (2871.)	46			-
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	47			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	48			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	49			-
II. Követelések összesen (39+...+42)	50	9 955	10 650	106,98
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)	51			-
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	52			-
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	53			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	54			-
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	55			-
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	56			-
III. Értékpapírok összesen (51+54)	57			-
1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31.)	58	25	115	460,00
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	59	29 361	42 048	143,21
3. Elszámolási számlák (33-34.)	60			-
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	61			-
IV. Pénzeszközök összesen (58+...+61)	62	29 386	42 163	143,48
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	63			-
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	64	2 172	50	2,30
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	65			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	66			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	67	2 172	50	2,30
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	68	41 896	53 262	127,13
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	69	1 764 644	1 779 848	100,86

MÉRLEG

12. sz. melléklet a 4/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	70			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	71	615 649	615 649	100,00
I. Tartós tőke (70+71)	72	615 649	615 649	100,00
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	73			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	74	1 104 482	1 095 344	99,17
II. Tőkeváltozások (73+74)	75	1 104 482	1 095 344	99,17
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	76			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	77			-
III. Értékelési tartalék (76+77)	78			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	79	1 720 131	1 710 993	99,47
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	80	29 325	19 022	64,87
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	81	29 325	19 022	64,87
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	82			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	83		17 307	-
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	84			-
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	85			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	86			-
I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	87	29 325	36 329	123,88
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	88			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	89			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	90			-
2. Vállalkozási maradvány (4222.)	91			-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.)	92			-
4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.)	93			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	94			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	95	29 325	36 329	123,88
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512-ből, 43612-ből)	96			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112, 4341122.)	97			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212, 4341222.)	98			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	99			-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	100			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	101			-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	102			-
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	103			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	104		23 474	-
2/a Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511, 4561., 4571.)	105			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	106	7 462	1 326	17,77
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	107	7 462	540	7,24
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	108		786	-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	109	5 493	1 842	33,53
Ebből: - váltótartozások (444.)	110			-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	111	398		0,00
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	112	1 587	4	0,25
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (447.)	113	2 138	1 500	70,16
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	114			-
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	115			-
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	116			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	117			-
- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	118			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	119			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121.)	120			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341221.)	121			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	122			-
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	123			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	124			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992)	125	1 196	338	28,26
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993)	126			-
- egyéb különféle kötelezettségek (44991)	127	174		0,00
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	128	12 955	26 642	205,65
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	129	12	5 884	49 033,33
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	130	2 221		0,00
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	131			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.)	132			-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	133			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	134			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+133)	135	2 233	5 884	263,50
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	136	15 188	32 526	214,16
FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	137	1 764 644	1 779 848	100,86