


4.§.

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


Bécsi Csaba
polgármester



A rendelet kihirdetve: Hidasnémeti, 2015.03.27.


dr. Szakály László
jegyző



Dr. Szakály László
jegyző

Hidasnémeti Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
 2015.január 01.- március 30.

7/2015. (III.27.)
 3 054 000

BEVÉTELEK

Bevételi jogcím

I. Önkormányzat működési bevételei		2 577 000
I/1. Közhatalmi bevételek		2 577 000
Helyi adók	2 577 000	
Bírságok, díjak, pótlékok		
Illetékek		
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
I/2. Intézményi működési bevételek		0
Áru- és készletértékesítés	0	
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
Bérleti díj	0	
Intézményi ellátási díjak	0	
Alkalmazottak térítése		
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	0	
Működési célú hozam- és kamatbevételek		
Egyéb működési célú bevétel		
II. Átengedett központi adók		0
III. Támogatások, kiegészítések		477 000
Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	0	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		
Központosított előirányzatok	0	
Működési célú központosított támogatások		
Fejlesztési célú központosított támogatások		
Kiegészítő támogatás	477 000	
Címzett és céltámogatások		
Vis maior támogatás		
Egyéb működési támogatás	0	
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		0
Működési támogatás államháztartáson belülről		
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
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		0
<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>	0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
 - Napelem telep pály. tám. megelőleg.
 Értékpapírok kibocsátása
 Egyéb külső finanszírozási bevételek

KIADÁSOK

3 054 000

Kiadási jogcímek

I. Működési költségvetés kiadásai

Személyi juttatások

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

Dologi kiadások

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 054 000

Egyéb működési célú kiadások

0

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

0

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

- Kamatkiadások

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

0

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

- 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

0

Fejlesztési céltartalék

csökken szennyvízberuházás összegével

Általános tartalék

Céltartalék

Intézmények támogatása

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	46 659	49 236
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	8 967	11 544
2.1.	Helyi adók	8 566	11 143
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	401	401
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	36 238	36 238
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 654	23 654
3.3.	Bérelti díj (tárgyi eszközök)		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 349	4 349
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 865	7 865
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	370	370
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók	1 454	1 454
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	124 062	124 539
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	105 575	105 575
5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	4 476	4 476
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás	14 011	14 488
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	102 134	102 134
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	102 134	102 134
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 192	4 192
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	11 407	11 407
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	86 535	86 535
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		
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		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	9 048	9 048
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	9 000	9 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 126	1 126
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 126	1 126
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	283 029	286 083
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	21 822	21 822
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	21 822	21 822
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 822	21 822
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.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	304 851	307 905
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	304 851	307 905

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	274 137	277 191
1.1.	Személyi juttatások	138 385	138 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 218	27 218
1.3.	Dologi kiadások	89 108	89 108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 853	17 907
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 573	4 573
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 848	2 848
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 725	1 725
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	7 742	7 742
2.1.	Beruházások	7 142	7 142
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600	600
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 972	22 972
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	22 972	22 972
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	304 851	307 905
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)	304 851	307 905
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	304 851	307 905

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2015. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
2.	2015. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)		
3.	2015. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	21 822	21 822
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	21 822	21 822
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	1 234	1 234
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 23. sor)	20 588	20 588
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)		
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	44 934	47 511
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	7 242	9 819
2.1.	Helyi adók	6 841	9 418
2.2.	Ifjúsági adók		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	401	401
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	36 238	36 238
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 654	23 654
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 349	4 349
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 865	7 865
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	370	370
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók	1 454	1 454
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	124 062	124 539
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	105 575	105 575
5.2.	Egyes jövőlempőlő támogatások kiegészítése	4 476	4 476
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás	14 011	14 488
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvert pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	102 134	102 134
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	102 134	102 134
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 192	4 192
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	11 407	11 407
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	86 535	86 535
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		
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		
7.	V. Átvert pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
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)	271 130	274 184
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	1 234	1 234
11.1.	Hüny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	1 234	1 234
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hüny 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)	272 364	275 418
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	272 364	275 418

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	272 364	275 418
1.1.	Személyi juttatások	138 385	138 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 218	27 218
1.3.	Dologi kiadások	89 060	89 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 853	17 907
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 848	2 848
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 848	2 848
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)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Költsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	272 364	275 418
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 tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	272 364	275 418
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	272 364	275 418

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 725	1 725
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	1 725	1 725
2.1.	Helyi adók	1 725	1 725
2.2.	Illetek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótdíjak		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		
3.1.	Áru- és készleértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamabevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)		
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás		
5.2.	Egyes jövedelemelőadó támogatások kiegészítése		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		
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		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	9 048	9 048
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	9 000	9 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 126	1 126
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 126	1 126
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Költsön visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	11 899	11 899
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 588	20 588
11.1.	Helyi belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	20 588	20 588
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 588	20 588
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.	Helyi külső finanszírozás 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)	32 487	32 487
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	32 487	32 487

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 773	1 773
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	48	48
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 725	1 725
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 725	1 725
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	7 742	7 742
2.1.	Beruházások	7 142	7 142
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600	600
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 972	22 972
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	22 972	22 972
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	32 487	32 487
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 belső, 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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	32 487	32 487
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	32 487	32 487

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-20 588	-20 588
---	---	---------	---------

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Közhatalmi bevételek	8 987	11 544	Személyi juttatások	138 385	138 385	
2.	Intézményi működési bevételek	36 238	36 238	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 218	27 218	
3.	Átengedett központi adók	1 434	1 434	Dologi kiadások	89 108	89 108	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	124 082	124 539	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 853	17 907	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	102 134	102 134	Egyéb működési célú kiadások	4 573	4 573	
6.	- 5 -ből: EU támogatás			Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48	48	Kölesön nyújtása			
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)						
9.	Egyéb bevételek						
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	272 903	275 957	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	274 137	277 191	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	1 234	1 234	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 234	1 234	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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	1 234	1 234	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	274 137	277 191	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	274 137	277 191	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	274 137	277 191	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	274 137	277 191	
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:	1 234	1 234	Tárgyévi többlet:			

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 126	1 126	Beruházások	7 142	7 142
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	600	600
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
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	9 000	9 000	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Kölcsön visszatartás			Tartalékok	22 972	22 972
12.				Kölcsön nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	10 126	10 126	Költségvetési kiadások összesen:	30 714	30 714
14.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>20 588</i>	<i>20 588</i>	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 588	20 588	Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	20 588	20 588	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	30 714	30 714	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	30 714	30 714
28.	Flüggő, ártíró, kiegyenlítő bevételek			Flüggő, ártíró, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	30 714	30 714	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	30 714	30 714
30.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
31.	Tárgyévi hiány:	20 588	20 588	Tárgyévi többlet:		

Ezer forintban!

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
I.		I. Önkormányzatok működési bevételei	28 591	31 168
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	8 967	11 544
	2.1.	Helyi adók	8 566	11 143
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	401	401
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 624	19 624
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 076	12 076
	3.3.	Bérelti díj		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 423	2 423
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 755	4 755
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	370	370
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.		II. Átengedett központi adók	1 454	1 454
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	124 062	124 539
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	105 575	105 575
	5.2.	Egyes jövedelemplóító támogatás	4 476	4 476
	5.3.	Kiegészítő támogatás	14 011	14 488
	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.)	101 594	101 594
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	101 594	101 594
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 192	4 192
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	11 407	11 407
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	85 995	85 995
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		
	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		
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	9 048	9 048
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48	48
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8 999	8 999
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 126	1 126
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 126	1 126
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Költsön visszatérülése		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	265 875	268 929
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	21 773	21 773
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	21 773	21 773
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	287 648	290 702

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	174 007	177 061
	1.1.	Személyi juttatások	91 802	91 802
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 817	14 817
	1.3.	Dologi kiadások	47 962	47 962
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 853	17 907
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 573	4 573
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 848	2 848
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 725	1 725
	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)	7 142	7 142
	2.1.	Beruházások	7 142	7 142
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600	600
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	22 972	22 972
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék	22 972	22 972
4.		IV. Költsön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	82 927	82 927
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	287 648	290 702
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)	287 648	290 702

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	73	73

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok		01

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.)	370	370
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel	370	370
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	15 529	15 529
		<i>Ebből: állami támogatás</i>		
		<i>önkormányzati támogatás</i>		
6.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5)	15 899	15 899
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)	15 899	15 899

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 899	15 899
	1.1.	Személyi juttatások	11 907	11 907
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 123	3 123
	1.3.	Dologi kiadások	869	869
	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. Költsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	15 899	15 899

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			
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 077	3 077
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 423	2 423
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	654	654
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	603	603
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	603	603
	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	18 244	21 298
		<i>Ebből: állami támogatás</i>	<i>15 548</i>	
		<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>2 696</i>	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	21 924	24 978
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)	21 924	24 978

Kiadások				
1.	2.			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 924	24 978
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások	7 071	7 071
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 853	17 907
	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)	21 924	24 978

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		02
Feladat megnevezése	Város- és községgazdálkodás		03

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.)	14 846	14 846
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 450	11 450
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 396	3 396
	1.7.	Egyéb bevételek		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	92 011	92 011
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	85 995	85 995
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 016	6 016
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	9 048	9 048
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	48
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	9 000	9 000
4.		IV. Önkormányzati támogatás	22 318	22 318
		<i>Ebből: állami támogatás</i>	7 192	7 192
		<i>önkormányzati támogatás</i>	15 126	15 126
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	138 223	138 223
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	14 572	14 572
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 572	14 572
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Felhalmozási bevételek	1 126	1 126
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	153 921	153 921

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 207	123 207
	1.1.	Személyi juttatások	76 900	76 900
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 893	10 893
	1.3.	Dologi kiadások	32 541	32 541
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 873	2 873
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	7 142	7 142
	2.1.	Beruházások	7 142	7 142
	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. Fejlesztési céltartalék	23 572	23 572
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	153 921	153 921

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	73	73

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.)	4 192	4 192
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 192	4 192
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz 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)	4 192	4 192
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	463	463
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	463	463
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 655	4 655

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
I.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 655	4 655
	1.1.	Személyi juttatások	2 376	2 376
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650	650
	1.3.	Dologi kiadások	1 629	1 629
	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)	4 655	4 655

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.)	911	911
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	717	717
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	194	194
	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	3 205	3 205
		<i>Ebből: feladat alapú állami támogatás</i>	1 329	1 329
		<i>önkormányzati támogatás</i>	1 876	1 876
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	4 116	4 116
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)	4 116	4 116

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 116	4 116
	1.1.	Személyi juttatások	619	619
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151	151
	1.3.	Dologi kiadások	3 346	3 346
	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. Költsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 116	4 116

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		02
Feladat megnevezése	Sportlétesítmény működtetése		06

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
I.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti 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.)		
	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	2 463	2 463
		Ebből: állami támogatás		
		önkormányzati támogatás	2 463	2 463
5.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	2 463	2 463
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)	2 463	2 463

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
I.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 463	2 463
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások	1 263	1 263
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200	1 200
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)	2 463	2 463

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.)	285	285
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	225	225
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	60	60
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	540	540
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	540	540
	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. Önkormányzattól átvett támogatás	32 335	32 335
		<i>Ebből: Feladatalapú állami támogatás</i>	<i>32 335</i>	<i>32 335</i>
		<i>Önkormányzati támogatás</i>		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	33 160	33 160
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	49	49
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49	49
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	33 209	33 209

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 209	33 209
	1.1.	Személyi juttatások	21 705	21 705
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 596	5 596
	1.3.	Dologi kiadások	5 908	5 908
	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. Költségen nyújtás		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	33 209	33 209

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9
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.)	16 329	16 329
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 730	10 730
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 926	1 926
	1.5.	Alkalmazottak térítése	623	623
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 050	3 050
	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. Önkormányzattól átvett támogatás	50 592	50 592
		<i>Ebből: Feladatalkapú állami támogatás</i>	48 647	48 647
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	1 945	1 945
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	66 921	66 921
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)	66 921	66 921

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 921	66 921
	1.1.	Személyi juttatások	24 878	24 878
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 805	6 805
	1.3.	Dologi kiadások	35 238	35 238
	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)	66 921	66 921

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