

Hidasnémeti Községi ÖNKORMÁNYZAT képviselő-testületének

1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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 a következőket rendeli el, 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

**304.851.-E Ft Költségvetési bevétellel
304.851.-E Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület. Ezen belül az 1.1. melléklet: az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege. 1.2. melléklet: az önkormányzat 2015. évi kötelező feladatainak mérlege. 1.3. melléklet: az önkormányzat 2015. évi önként vállalt feladatainak mérlege.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
- (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 4. számú tájékoztató táblázat alapján hagyja jóvá.
- (6) A Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a képviselőtestületek 1/2015. (I.20.) határozatával fogadta el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. *melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. *melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. *melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. *melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 2. számú tájékoztató táblázat szerint határozza meg.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 8-10. *mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között általános tartalékot nem állapít meg. Céltartalékként tervezett 22.972 E/Ft. A céltartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának
- (9) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évben engedélyezett létszámát 22 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 73 főben állapítja meg a képviselő-testület.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat bevételeként 14.011.- E Ft kiegészítő támogatást tervez.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 30 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- (6) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az önkormányzatok kiegészítő támogatására igény benyújtását, az átmeneti likviditási gondok kezelése céljából likvid hitel felvételét rendeli el.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (8) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi

határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés alapján külső, független ellenőr megbízásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

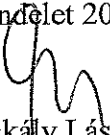
- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 01-től kell alkalmazni.


dr. Szakály László sk.
jegyző




Becse Csaba sk.
polgármester

Jelen rendelet 2015.02. 23. napján kihirdetésre került.


dr. Szakály László
jegyző

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVERT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	46 659
2.	I/1. Közbizalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	8 967
2.1.	Helyi adók	8 566
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	401
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	36 238
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 654
3.3.	Bérelti díj (tárgyi eszközök)	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 349
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	7 865
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	370
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	1 454
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	124 062
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	105 575
5.2.	Egyes jövedelemelőtérítési támogatások kiegészítése	4 476
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	14 011
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
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	102 134
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 192
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	11 407
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	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
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	9 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 126
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	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
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	21 822
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	21 822
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 822
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásból származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hány 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)	304 851
13.	IX. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	304 851

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	274 137
1.1.	Személyi juttatások	138 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 218
1.3.	Dologi kiadások	89 108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 853
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	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
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	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
2.1.	Beruházások	7 142
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	22 972
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	304 851
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
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	304 851

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-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
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	21 822
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	1 234
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	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

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	44 934
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	7 242
2.1.	Helyi adók	6 841
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	401
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	36 238
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 654
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 349
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 865
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	370
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	1 454
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	124 062
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	105 575
5.2.	Egyes jövedelemplóó támogatások kiegészítése	4 476
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	14 011
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
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	102 134
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 192
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	11 407
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	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.)	
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 visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	271 130
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	1 234
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	1 234
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 234
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hány külső 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
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	272 364

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	272 364
1.1.	Személyi juttatások	138 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 218
1.3.	Dologi kiadások	89 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 853
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	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
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkidadások	
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. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	272 364
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 tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	272 364
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	272 364

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 725
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 725
2.1.	Helyi adók	1 725
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.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
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 kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	
5.2.	Egyes jövedelemplótló 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 önkormányzati átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	9 048
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	9 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 126
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	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)	11 899
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 588
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	20 588
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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.	Híány 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)	32 487
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	32 487

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 773
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	48
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 725
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak jutított 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
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkidadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	7 742
2.1.	Beruházások	7 142
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	22 972
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	32 487
8.	VI. Függetlenség, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	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
---	---	---------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	8 967	Személyi juttatások	138 385
2.	Intézményi működési bevételek	36 238	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 218
3.	Átengedett központi adók	1 454	Dologi kiadások	89 108
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	124 062	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 853
5.	Ártett pénzeszközök államháztartáson belülről	102 134	Egyéb működési célú kiadások	4 573
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Ártett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48	Kölsön nyújtása	
8.	Kölsön visszatérítés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	272 903	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	274 137
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	1 234	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 234	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú befűrdi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	1 234	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	274 137	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	274 137
24.	Fűggő, átfűrdő, kiegyenlítő bevételek		Fűggő, átfűrdő, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	274 137	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	274 137
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	1 234	Tárgyévi többlet:	-

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

2.2. melléklet a 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

3. melléklet a 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Hidasnémeti Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.	Nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez

**Hidasnémeti Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Hidasnémeti Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nemleges	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	28 591
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	8 967
	2.1. Helyi adók	8 566
	2.2. Illetékek	
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	401
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 624
	3.1. Ár- és készletértékesítés	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 076
	3.3. Bérleti díj	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	2 423
	3.5. Alkalmazottak térítése	
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 755
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	370
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	1 454
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	124 062
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	105 575
	5.2. Egyes jövedelemplótó támogatás	4 476
	5.3. Kiegészítő támogatás	14 011
	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
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	101 594
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 192
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz	11 407
	6.1.4. EU támogatás	
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	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
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 126
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	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
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	21 773
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	21 773
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	287 648

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	174 007
	1.1.	Személyi juttatások	91 802
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 817
	1.3.	Dologi kiadások	47 962
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 853
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	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
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	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)	7 742
	2.1.	Beruházások	7 142
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	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, projektek kiadásai	
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	22 972
	3.1.	Általános tartalék	
	3.2.	Céltartalék	22 972
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	82 927
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	287 648
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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	370
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Béreti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	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
	<i>Ebből: állami támogatás</i>	
	<i>önkormányzati támogatás</i>	
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	15 899
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	15 899

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 077
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 423
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	654
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	603
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	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
		<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
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

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

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		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.)	4 192
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 192
	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)	4 192
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	463
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	463
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 655

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 655
	1.1.	Személyi juttatások	2 376
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650
	1.3.	Dologi kiadások	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. Készen nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 655

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	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
1	2	3	4
Bevételek			
I.		I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.8.)	911
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	717
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	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
		<i>Ebből: feladat alapú állami támogatás</i>	<i>1 329</i>
		<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>1 876</i>
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	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

Kiadások			
I.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 116
	1.1.	Személyi juttatások	619
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151
	1.3.	Dologi kiadások	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. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	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
1	2	3	4
Bevételek			
1.		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
		Ebből állami támogatás	
		önkormányzati támogatás	2 463
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	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

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

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
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	285
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	225
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgái adó bevétel	60
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	540
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	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
		Ebből: Feladat alapú állami támogatás	32 335
		Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	33 160
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	49
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	33 209

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 209
	1.1.	Személyi juttatások	21 705
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 596
	1.3.	Dologi kiadások	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.	Felhajtások	
	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)	33 209

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	16 329
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 730
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 926
	1.5.	Alkalmazottak térítése	623
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	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
		<i>Ebből: Feladat alapú állami támogatás</i>	48 647
		<i>Önkormányzati támogatás</i>	1 945
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	66 921
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)	66 921

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 921
	1.1.	Személyi juttatások	24 878
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 805
	1.3.	Dologi kiadások	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	66 921

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

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	65 328	57 813	46 659
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	17 958	17 574	8 967
2.1.	Helyi adók	16 585	16 196	8 566
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 332	418	401
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	41	960	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	46 047	38 573	36 238
3.1.	Áru- és készletértékesítés	933	749	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 916	23 193	23 654
3.3.	Bérelti díj	3 597		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 047	4 521	4 349
3.5.	Alkalmazottak térítése	526		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	17 384	7 697	7 865
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	45	379	370
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	599	2 034	
4.	II. Átengedett központi adók	1 323	1 666	1 454
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	123 960	142 853	124 062
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	82 953	106 372	105 575
5.2.	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	17 038	13 356	4 476
5.3.	Központosított előirányzatok	6 352	12 844	
5.4.	Kiegészítő támogatás	7 100	10 281	14 011
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Vis maior támogatás			
5.7.	Egyéb támogatás	10 517		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	259 454	155 231	102 134
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)	222 292	155 231	102 134
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 899	4 211	4 192
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz	64 044		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	11 100	12 879	11 407
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	143 249	138 141	86 535
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)	37 162		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	37 162		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	185	95 528	9 048
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	7 975	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	137	87 553	9 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 833	665	1 126
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 739	665	1 126
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	94		
9.	VII. Költsön visszatérítése		30	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	450 760	452 120	283 029
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	35 554	102 828	21 822
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)	12 080	18 048	21 822
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 080	18 048	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+... +11.2.5.)	23 474	84 780	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		50 782	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 474	33 998	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	486 314	554 948	304 851
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	3 651		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	489 965	554 948	304 851

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	392 235	354 835	274 137
1.1.	Személyi juttatások	152 030	166 029	138 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 551	30 803	27 218
1.3.	Dologi kiadások	121 292	116 760	89 108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 637	33 417	14 853
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 725	7 826	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	53 430	1 529	2 848
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 295	4 375	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)	74 852	88 548	7 742
2.1.	Beruházások	62 250	88 268	7 142
2.2.	Felújítások	287	127	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 315	153	600
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 315	153	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakáséptetés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			22 972
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			22 972
4.	IV. Egyéb kiadások		30	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	467 087	443 413	304 851
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		108 254	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)		50 782	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		50 782	
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.)		57 472	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		57 472	
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)	467 087	551 667	304 851

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	558	558
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	558	558

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			984		3 500				983			3 500	8 967
3.	Intézményi működési bevételek	3 060	3 061	3 060	3 061	3 060	3 060	2 816	2 816	3 061	3 061	3 061	3 061	36 238
4.	Átengedett központi adók			727						727				1 454
5.	Támogatások, kiegészítések	13 620	9 396	8 704	8 705	8 704	8 705	8 704	15 705	8 704	8 705	8 704	15 706	124 062
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	9 426	10 297	9 782	10 752	8 039	7 526	7 438	8 116	7 601	7 438	8 117	7 602	102 134
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről			9 012			12			12			12	9 048
8.	Felhalmozási bevételek	55	55	55	55	55	661	32	32	31	32	32	31	1 126
9.	Kölcson visszafizetése													
10.	Finanszírozási bevételek		414						6 016				15 392	21 822
11.	Bevételek összesen:	26 161	23 223	32 324	22 573	23 358	19 964	18 990	32 685	21 119	19 236	19 914	45 304	304 851
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 271	13 389	14 555	11 207	10 471	10 470	11 249	10 891	10 470	10 469	11 476	10 467	138 385
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 610	2 633	2 864	2 204	2 059	2 059	2 213	2 142	2 059	2 059	2 257	2 059	27 218
15.	Dologi kiadások	7 074	7 470	7 472	7 672	7 470	7 188	7 580	8 100	7 800	7 094	7 094	7 094	89 108
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 825	1 112	383	982	439	651	1 482	2 200	1 405	775	777	2 822	14 853
17.	Egyéb működési célú kiadások			430	948	237	667	238	237	668	237	237	674	4 573
18.	Beruházások								6 016		1 126			7 142
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			600										600
21.	Tartalékok												22 972	22 972
22.	Kölcson nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Kiadások összesen:	24 780	24 604	26 304	23 013	20 676	21 035	22 762	29 586	22 402	21 760	21 841	46 088	304 851
25.	Egyenleg	1 381	-1 381	6 020	-440	2 682	-1 071	-3 772	3 099	-1 283	-2 524	-1 927	-784	

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2015. évi támogatás összesen
1	2
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 527 202
I.a: Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 334 800
I.b: Település üzemeltetési feladatok támogatása	7 192 402
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 458 352
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 784 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 850 050
- Köztemető fenntartása	100 000
I.c: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Köznevelési feladatok támogatása	25 145 766
ebből: Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása:	21 949 100
- óvodapedagógusok 8 óra	12 179 200
- segítők 8 óra	2 400 000
- óvodapedagógusok 4 óra	5 674 400
- segítők 4 óra	1 200 000
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	495 500
Óvodaműködtetési támogatás	3 196 666
- 8 óra	2 193 333
- 4 óra	1 003 333
Szociális és gyermekjóléti feladatok	11 072 450
Szociális feladatok egyéb támogatása	9 079 490
Szociális ékeztetés	1 992 960
Kiemelten ellenőrzött, feladatalapú támogatások	23 500 409
Gyermekékeztetés támogatása: - konyhai dolgozók bértámogatása	9 792 000
- gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	13 708 409
Egyes jövődelempótló támogatások	4 476 138
Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok	1 329 240
Összesen:	110 051 205