

## RENDELET

### HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V.06.) önkormányzati rendelete a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva s következőket rendeli el, a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról.

#### A rendelet hatálya

##### 1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

##### 2. §

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesített főösszegei:

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>652 196 E/Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>650 973.-E/Ft</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>23 031.-E/Ft</b>

##### 3. §

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

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

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

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

(4) Az önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzati szintű vagyonmérleget a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

#### 4. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

#### 5. §

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

#### 6. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
dr. Szakály László  
jegyző sk.



  
Becse Csaba  
polgármester sk.

A rendelet kihirdetve 2015. május 06.

  
dr. Szakály László  
jegyző sk.

**Hídasnémeti Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>34 922</b>	<b>69 077</b>	<b>57 523</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>9 517</b>	<b>20 245</b>	<b>16 614</b>
2.1.	Helyi adók	9 352	19 285	15 634
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	150	401	401
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	15	559	559
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>24 085</b>	<b>47 166</b>	<b>39 243</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	118	749	749
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 298	23 634	23 718
3.3.	Bérelti díj	2 786		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 944	5 194	4 521
3.5.	Alkalmazottak térítése	627		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	5 122	7 987	7 839
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	122	379	379
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	68	9 223	2 037
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>1 320</b>	<b>1 666</b>	<b>1 666</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>149 596</b>	<b>142 853</b>	<b>142 853</b>
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás	106 453	119 728	119 728
5.2.	Egyes jövelelempóli támogatások kiegészítése	19 996		
5.3.	Központosított előirányzatok		5 531	5 531
5.4.	Kiegészítő támogatás	23 147	10 281	10 281
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadók-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás: Fejlesztési központosított támogatás		7 313	7 313
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>63 675</b>	<b>156 017</b>	<b>155 231</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	63 675	154 667	153 881
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból átvett pénzeszköz	3 853	4 211	4 211
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	8 837	12 879	12 879
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	50 985	137 577	136 791
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		1 350	1 350
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból 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		1 350	1 350
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>48</b>	<b>95 498</b>	<b>95 498</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	7 945	7 945
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		87 553	87 553
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>520</b>	<b>665</b>	<b>665</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	520	665	665
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérítése</b>		<b>30</b>	<b>30</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>248 761</b>	<b>464 140</b>	<b>451 800</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>34 367</b>	<b>212 149</b>	<b>200 396</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozási bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	34 367	127 369	115 616
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 367	34 462	19 369
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betétt visszavonásából származó bevétel		92 907	92 907
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			3 340
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		84 780	84 780
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		50 782	50 782
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		33 998	33 998
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>283 128</b>	<b>676 289</b>	<b>652 196</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>283 128</b>	<b>676 289</b>	<b>652 196</b>

**Hidasnémeti Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>257 188</b>	<b>366 842</b>	<b>354 825</b>
1.1.	Személyi juttatások	107 801	166 167	166 019
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 415	31 456	30 803
1.3.	Dologi kiadások	89 076	122 200	116 760
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		38 724	33 417
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 896	8 295	7 826
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságoknak juttatott támogatások	2 000		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	32 274		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre		1 862	1 529
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	1 760	4 510	4 375
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Elvonások és befizetések		1 923	1 922
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>8 538</b>	<b>88 548</b>	<b>88 548</b>
2.1.	Beruházások	7 097	87 397	87 397
2.2.	Felújítások	651	121	- 127
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	790	1 024	1 024
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre		153	153
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	790	871	871
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			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>17 402</b>	<b>21 875</b>	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	17 402	21 875	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>		<b>30</b>	<b>30</b>
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>283 128</b>	<b>477 295</b>	<b>443 403</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>		<b>198 994</b>	<b>198 994</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		50 782	50 782
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		50782	50782
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.)		148 212	148 212
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		57472	57472
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		90740	90740
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadásai			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>283 128</b>	<b>676 289</b>	<b>642 397</b>
<b>8.</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>			<b>8576</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>283 128</b>	<b>676 289</b>	<b>650 973</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-34 367	-13 155	8 397
---	---	---------	---------	-------

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	0	0	0
2.	2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	7 346	16 775	
3.	2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (+2)	7 346	16 775	

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	34 367	67 170	1 402
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	34 367	212 149	200 396
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	16 293	67 170	70 510
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	18 074	144 979	129 886
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		198 994	198 994
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	50782	50782
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	148212	148212

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
1		3	4	5	6	7	8	9		
1.	Közhatalmi bevételek	9 517	20 245	16 614		Személyi juttatások	107 801	166 167	166 019	
2.	Intézményi működési bevételek	24 085	47 166	39 243		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 415	31 456	30 893	
3.	Államháztartás központi adók	1 320	1 666	1 666		Dologi kiadások	89 076	122 200	116 760	
4.	Támogatások, kezességvétel (működési célú)	149 596	135 540	135 540		Ellátottak pénzbeli juttatásai		38 724	33 417	
5.	Árúértékesítések államháztartáson belülről	63 675	154 667	153 881		Egyéb működési célú kiadások	37 896	8 295	7 826	
6.	- 5. sz. EU támogatás			7 718		Tartalékok				
7.	Árúértékesítések államháztartáson kívülről	48	7 945	7 945		Költséghelyettesítés		30	30	
8.	Költséghelyettesítés (működési célú)		30	30						
9.	Egyéb bevételek									
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	248 241	367 259	354 919		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	257 188	366 872	354 855	
14.	Hány kiadó finanszírozású bevétel (13+...+18)	16 293	16 388	19 728		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 293	16 388	16 388		Likviditási hiányok fedezése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		50 782	50 782	
17.	Beérő visszavonásokból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			3 340		Költséghelyettesítés				
19.	Hány kiadó finanszírozású bevétel (20+...+21)		50 782	50 782		Forgalmi célú befektetés, kifizetés értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		50 782	50 782		Beérő elhelyezés				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	16 293	67 170	70 510		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		50 782	50 782	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	264 534	434 429	425 429		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	257 188	417 654	405 637	
24.	Függő áfó, kiegyenlítő bevételek					Egyéb sajátos eszközkezelési elszámolások			8 576	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	264 534	434 429	425 429		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	257 188	417 654	414 213	
26.	Költségvetési hiány:	8 947	-	-		Költségvetési többlet:	-	387	64	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	7 346	16 775	11 216	

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	520	665	665	Bemutatók	7 097	87 397	87 397
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ér. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	651	127	127
3.	Pénzügyi bevételekkel szembejuttatott bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások	790	1 024	1 024
4.	Cinzeret és célfinanszírozások				3-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Via minor támogatás		7 313	7 313	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülről		153	153
6.	Támogatások, kölcsönök (felhalmozási)		1 330	1 330	- Pénzügyi bevételek kiadásai		871	871
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakásújítás			
8.	Árverési bevételek államháztartáson belülről				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Árverési bevételek államháztartáson kívülről		87 533	87 533	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Költségek visszatérítése				Önkormányzati hozzájárulások kiadásai	17 402	21 875	
12.					Tanulmányok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	520	96 881	96 881	Költségek nyújtása			
14.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)	18 074	170 981	92 888	Közhatalmi kiadások összesen:	25 940	110 423	89 548
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 074	18 074	2 981	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
17.	Bevételek visszatérítéséből származó bevétel		92 907	92 907	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		57 472	57 472
18.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
20.	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)		33 998	33 998	Bevételek célú beföldi értékpapírok vásárlása		90 740	90 740
21.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Bevételek célú beföldi értékpapírok vásárlása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing törlesztés, törlesztés kiadása			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		33 998	33 998				
24.	Értékpapírok likvidálása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	18 074	144 979	129 886	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		148 212	148 212
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	18 594	241 860	226 767	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	25 940	258 635	236 760
28.	Függesztett, kiegyenlített bevételek				Függesztett, kiegyenlített kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	18 594	241 860	226 767	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	25 940	258 635	236 760
30.	Költségvetési hiány:	25 420	13 542		Költségvetési föbblet:			8 333
31.	Tárgyévi hiány:	7 346	16 775	9 993	Tárgyévi föbblet:			

Ezer forintban!

## 3. melléklet a 8/2015. (V.06.) önkormányzati rendelethez

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés
I	2	3	4	5	6	7
Napelem telep létesítése	108 496	2013-2015	34 159	74 080	257	74 080
Térfigyelő rendszer	1 270	2014		1 270		1 270
Szennyvíz elvezetés	10 859	2014		2 309	8 550	2 309
Közös Önkormányzati Hivatali fénymásoló	326	2014		326		326
Közös Önkormányzati Hivatali számlitógépek	854	2014		854		854
Hírdasnémeti Napköziotthonos Óvoda: nyomtató	28	2014		28		28
Ingatlan vásárlás	6 761	2014		6 761		6 761
Gépek, berendezések	1 769	2014		1 769		1 769
<b>ÖSSZESEN:</b>	130 363		34 159	87 397	8 807	87 397





Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	.....			

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>L. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>21 160</b>	<b>49 690</b>	<b>38 361</b>
2.		<b>I/I. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>9 517</b>	<b>20 245</b>	<b>16 614</b>
	2.1.	Helyi adók	9 352	19 285	15 654
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótdíjak	150	401	401
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	15	559	559
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>11 643</b>	<b>29 445</b>	<b>21 747</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	118	749	749
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 827	12 790	12 387
	3.3.	Bérelti díj	2 786		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 173	2 423	2 423
	3.5.	Alkalmazottak térítése	73		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 476	4 410	4 301
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	122	378	378
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	68	8 695	1 509
4.		<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>1 320</b>	<b>1 666</b>	<b>1 666</b>
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>149 596</b>	<b>142 853</b>	<b>142 853</b>
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	106 453	119 728	119 728
	5.2.	Működési célú központosított támogatás	19 996	5 531	5 531
	5.3.	Kiegészítő támogatás	23 147	10 281	10 281
	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.	Fejlesztési központosított támogatás		7 313	7 313
6.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)</b>	<b>63 028</b>	<b>149 636</b>	<b>148 865</b>
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>63 028</i>	<i>148 286</i>	<i>147 515</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 853	4 211	4 211
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	8 837	12 879	12 879
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	50 338	131 196	130 425
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>1 350</i>	<i>1 350</i>
	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		1 350	1 350
7.		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>48</b>	<b>95 473</b>	<b>95 473</b>
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48	7 920	7 920
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		87 553	87 553
8.		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>520</b>	<b>665</b>	<b>665</b>
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	520	665	665
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		<b>VII. Kölcsön visszatérítése</b>		<b>30</b>	<b>30</b>
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+...+9)</b>	<b>235 672</b>	<b>440 013</b>	<b>427 913</b>
11.		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>33 141</b>	<b>212 995</b>	<b>199 075</b>
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	7 991	58 773	69 189
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	25 150	154 222	129 886
12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)</b>	<b>268 813</b>	<b>653 008</b>	<b>626 988</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	.....			

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	158 442	257 052	245 422
1.1.	Személyi juttatások	63 655	119 464	119 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 833	18 583	18 018
1.3.	Dologi kiadások	46 058	71 986	66 844
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		38 724	33 417
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 896	8 295	7 826
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	2 000		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	32 274		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	1 862	1 862	1 529
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	1 760	4 510	4 375
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Elvonások és befizetések		1 923	1 922
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	8 538	87 340	87 340
2.1.	Beruházások	7 097	86 139	86 189
2.2.	Felújítások	651	127	127
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	790	1 024	1 024
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre		153	153
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	790	871	871
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	17 402	21 875	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	17 402	21 875	
4.	IV. Költsön nyújtása		30	30
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	84 431	85 550	85 550
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>268 813</b>	<b>451 847</b>	<b>418 342</b>
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1....+7.3.)		198 994	198 994
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások		50 782	50 782
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		148 212	148 212
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>268 813</b>	<b>650 841</b>	<b>617 336</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		49	102	102

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal			02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok			01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	88	88		
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		69		
1.3.	Bérelti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése	69			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	19	19		
1.7.	Orszálek, 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. Kiszármazási bevételek				
5.	V. Önkormányzati támogatás	15 282	15 282	14 158	
6.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5)	15 370	15 370	14 158	
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>15 370</b>	<b>15 370</b>	<b>14 158</b>	

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 370	15 370	14 158
1.1.	Személyi juttatások	10 728	10 728	10 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 872	2 872	2 699
1.3.	Dologi kiadások	1 770	1 770	816
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. Köleson nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>15 370</b>	<b>15 370</b>	<b>14 158</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal			02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás			02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 672	3 009	3 009
1.1.	Ára- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelési díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 173	2 423	2 423
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	499	586	586
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		1 717	1 717
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 717	1 717
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	36 598	38 994	30 132
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	39 270	43 720	34 858
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			3 726
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			3 726
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>39 270</b>	<b>43 720</b>	<b>38 584</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 270	43 720	38 584
1.1.	Személyi juttatások			114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			73
1.3.	Dologi kiadások	4 996	4 996	4 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		38 724	33 417
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 274		
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, átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>39 270</b>	<b>43 720</b>	<b>38 584</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 139	22 019	15 500
1.1.	Árn- és készletértékesítés	118	749	749
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 250	9 313	9 838
1.3.	Bérelti díj	1 415		
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése	4		
1.6.	Általános forgalmi adó bevételei	1 162	2 884	3 026
1.7.	Egyéb bevételek	68	8 695	1 509
1.8.	Kamatbevételek	122	378	378
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	59 175	140 976	140 206
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	59 175	139 626	138 856
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 350	1 350
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	48	87 755	87 755
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	202	202
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		87 553	87 553
4.	IV. Önkormányzati támogatás	21 856	1 495	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	86 218	252 245	243 461
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	32 849	32 849	14 060
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevételek	32 849	32 849	14 030
6.2.	Kölcsön visszatérítése		30	30
7.	VI. Felhalmozási bevételek	520	665	665
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>119 587</b>	<b>285 789</b>	<b>258 186</b>

<b>Kiadások</b>				
1.				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 647	176 825	171 116
1.1.	Személyi juttatások	50 119	105 791	105 616
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 238	14 951	14 459
1.3.	Dologi kiadások	33 628	51 498	47 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 662	4 585	3 476
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	8 538	87 059	87 040
2.1.	Beruházások	7 097	85 908	85 889
2.2.	Felújítások	651	127	127
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	790	1 024	1 024
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása		30	30
4.	IV. Fejlesztési céltartalék	17 402	21 875	
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>119 587</b>	<b>285 789</b>	<b>258 186</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	49	102	102

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal			02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás			04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelési díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevételei			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	3 853	4 193	4 192
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 853	4 193	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		174	174
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 853	4 367	4 366
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	292	292	292
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	292	292	292
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>4 145</b>	<b>4 659</b>	<b>4 658</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 145	4 659	4 222
1.1.	Személyi juttatások	2 376	2 513	2 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	618	655	682
1.3.	Dologi kiadások	1 151	1 491	1 010
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. Kétszámú nyújtása			
4.	IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>4 145</b>	<b>4 659</b>	<b>4 222</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	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	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 003	2 003	911
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 577	1 577	717
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	426	426	194
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		2 750	2 750
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 750	2 750
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		7 718	7 718
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		7 718	7 718
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	1 252	1 533	3 539
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 255	14 004	14 918
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>3 255</b>	<b>14 004</b>	<b>14 918</b>

<b>Kiadások</b>					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 255	13 723	14 618
	1.1.	Személyi juttatások	432	432	414
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105	105	105
	1.3.	Dologi kiadások	2 718	10 436	11 349
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 750	2 750
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		281	300
	2.1.	Beruházások		281	300
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Közfelújítások			
4.		IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>3 255</b>	<b>14 004</b>	<b>14 918</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal			02
Feladat megnevezése	Sportlétesítmény működtetése			06

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 741	2 326	2 327
1.1.	Aru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 831	1 832
1.3.	Bérelmi díj	1 371		
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevételei	370	495	495
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	1 014	429	397
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	2 755	2 755	2 724
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>2 755</b>	<b>2 755</b>	<b>2 724</b>

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 755	2 755	2 724
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 795	1 795	1 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	960	960	1 600
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>2 755</b>	<b>2 755</b>	<b>2 724</b>

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	Teljesítés
1	2				
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		1 133	1 095
	1.1.	Am- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		960	922
	1.3.	Bérei díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Álalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		169	169
	1.7.	Egyéb bevételek		3	3
	1.8.	Kamatbevételek		1	1
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		5 734	5 734
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		5 734	5 734
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	32 152	33 049	33 049
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	32 152	39 916	39 878
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	1 226	1 226	1 226
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 226	1 226	1 226
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VI. Független, átfutó, légyenlítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	33 378	41 142	41 104

<b>Kiadások</b>					
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	33 378	39 962	39 862
	1.1.	Személyi juttatások	21 643	24 867	24 867
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 592	6 656	6 624
	1.3.	Dologi kiadások	6 143	8 439	8 371
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		1 180	1 180
	2.1.	Beruházások		1 180	1 180
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>III. Köleson nyújtása</b>			
4.		<b>IV. Független, átfutó, légyenlítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	33 378	41 142	41 042

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	8	8	8
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda			04
Feladat megnevezése				

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 442	16 588	16 401
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 471	9 884	10 409
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	2 771	2 771	2 098
	1.5. Alkalmazottak térítése	554		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 646	3 408	3 369
	1.7. Egyéb bevételek		525	525
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	647	647	632
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	647	647	632
	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.)		25	25
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		25	25
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	52 279	52 501	52 501
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	65 368	69 761	69 589
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		95	95
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		95	95
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	65 368	69 856	69 684

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 368	69 828	69 541
	1.1. Személyi juttatások	22 503	21 836	21 835
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 990	6 217	6 161
	1.3. Dologi kiadások	36 875	41 775	41 545
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		28	28
	2.1. Beruházások		28	28
	2.2. Felújítások			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kétszón nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	65 368	69 856	69 569

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

K12 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Művelet	Konszolidált előző évszám		
		3	4	5
01	A/Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	7 099	0	7 099
02	A/II1Tárgyi eszközök (=A/IIA1+...+A/II5)	879 804	0	879 804
03	A/II2Feltételezett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	11 586	0	11 586
04	A/IVKonszolidáció, vagyontartalékok adóit eszközök (=A/IV1+A/IV2)	874 439	0	874 439
05	A/NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 772 928	0	1 772 928
06	B/IKészletek (=B/II1+...+B/II5)	219	0	219
07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II1+B/II2)	0	0	0
08	B/NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÉSZKÖZÖK (=B/II+B/III)	219	0	219
09	C/IIHosszú lejáratú befekt.	0	0	0
10	C/IIIÉrtékpapírok, csekkok, betétkönyvek	311	0	311
11	Forrászámlák, átvezetési számlák	22 720	0	22 720
12	C/IVidegen pénzeszközök	0	0	0
13	C/PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	23 031	0	23 031
14	D/IKöltségvetési évből esedékes követelések (=D/II1+...+D/II3)	12 138	0	12 138
15	D/IIKöltségvetési évből követendő esedékes követelések (=D/III1+...+D/III3)	0	0	0
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III7)	13	0	13
17	D/KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	12 151	0	12 151
18	E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	8 575	0	8 575
19	F/FAKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 816 905	0	1 816 905
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indultáskori értéke és változásait	2 098 706	0	2 098 706
22	G/IVFeltöltött eredmény	-351 627	0	-351 627
23	G/VÉszközök értékelési módjának forrása	0	0	0
24	G/VIÉrték szerinti eredmény	47 922	0	47 922
25	G/SAJTÓKÖLTSÉGEK (=G/IV+...+G/VI)	1 795 001	0	1 795 001
26	H/IKöltségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II3)	2 395	0	2 395
27	H/IIKöltségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek (=H/III1+...+H/III3)	3 340	0	3 340
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III7)	922	0	922
29	H/KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	6 657	0	6 657
30	I/EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
31	J/KINGSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
32	K/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	15 247	0	15 247
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	1 816 905	0	1 816 905

<b>K13- Önkormányzat (irányító szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Konszolidált összeg		
		3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlái bevétel			
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	18 280	0	18 280
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevétel	32 568	0	32 568
04	04 Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	989	0	989
05	04 Saját nemelési készletek, állományváltozása	51 817	0	51 817
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	07 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=H04+05)	0	0	0
08	06 Központi működés, célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	221 090	-85 550	135 540
10	08 Külföldre egyéb eredményszámlái bevétel	152 100	0	152 100
11	09 III. Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08)	0	0	0
12	09 Anyagköltség	373 190	-85 550	287 640
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 092	0	47 092
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	31 244	0	31 244
15	12 Előírt (közvetlen) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	16 IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	2 554	0	2 554
17	13 Bérköltség	80 890	0	80 890
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	145 771	0	145 771
19	15 Bérjárások	20 248	0	20 248
20	20 V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	30 803	0	30 803
21	VI. Értékszökkenési leírás	196 822	0	196 822
22	VII. Egyéb ráfordítások	30 443	0	30 443
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=H+II-IV-V-VI-VII)	74 985	-85 550	-10 564
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	41 866	0	41 866
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=18a)	1	0	1
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=16+17+18)	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0	1
30	20 Részvételek, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B)	1	0	1
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	41 867	0	41 867
37	23 Külföldre nemkötvült eredményszámlái bevétel	87 553	0	87 553
38	X. Rendkívüli eredményszámlái bevétel (=22+23)	5 642	0	5 642
39	XI. Rendkívüli ráfordítások	93 395	0	93 395
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	87 340	0	87 340
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(=C+D)	6 055	0	6 055
		47 922	0	47 922