

Hidasnémeti Községi ÖNKORMÁNYZAT képviselő-testületének

2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. 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, 2016. évi pénzügyi tervéről 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 2016. évi költségvetését:

331.417.-E Ft Költségvetési bevétellel
331.417.-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 2016. évi költségvetésének összevont mérlege, 1.2. melléklet: az önkormányzat 2016. évi kötelező feladatainak mérlege, az 1.3. melléklet az önkormányzat 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 5. számú tájékoztató táblázat alapján hagyja jóvá.
- (6) A Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a képviselőtestületek 5/2016. (I.07.) határozatával fogadta el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek bemutatására a *3. melléklet szolgál*. Az önkormányzat 2016. évre ilyen kiadást nem tervezett.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak bemutatására az 5. melléklet szolgál. Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztést nem tervez.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások részletes bemutatására a 7. melléklet szolgál.
- (6) 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.
- (7) Az 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza az Önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét évenkénti bontásban.
- (8) A 2. számú tájékoztató tábla tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban.
- (9) A 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat.
- (10) A 4. számú tájékoztató tábla tartalmazza az előirányzat felhasználási tervet
- (11) Az 5. számú melléklet tartalmazza a 2016 évi általános működés és ágazati feladatok támogatását jogcímenként.
- 1(2) Az önkormányzat a kiadások között általános tartalékot nem állapít meg.
A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának
- (9) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (10) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évben engedélyezett létszámát 24 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 26 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 bevételként 2.014.- 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 Közös Önkormányzati 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 igénybevételére 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.

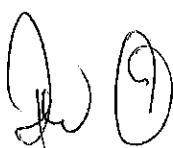
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési 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 mindenkori 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 továbbfejlesztésért 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 2016. január 01-től kell alkalmazni.



Becse Csaba sk.
polgármester



dr. Szakály László sk.
jegyző

Jelen rendelet 2016.02. 25. napján kihirdetésre került.



dr. Szakály László
jegyző

Hidasnémeti Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	47 777
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	12 597
2.1.	Helyi adók	12 527
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	70
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	33 801
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 833
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	19 122
3.3.	Bérleti díj (tárgyi eszközök)	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 365
3.5.	Alkalmazottak térítése	665
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	6 576
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 240
4.	II. Átengedett központi adók	1 379
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	124 894
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 241
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 570
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	40 732
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 337
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 014
5.6.	Címzett és célátogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Elszámolásból származó bevételek	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	47 204
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)	47 204
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	4 073
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	6 331
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	36 800
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	48
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	900
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	900
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	220 823
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	110 594
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)	110 594
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hidny 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)	331 417
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	331 417

Hidasnémeti Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	220 421
1.1.	Személyi juttatások	93 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 782
1.3.	Dologi kiadások	90 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 252
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 244
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 808
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 375
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	61
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	105 629
2.1.	Beruházások	88 443
2.2.	Felújítások	17 186
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)	326 050
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	5 367
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	4 378
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.	Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	4378
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	989
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	989
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)	331 417
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	331 417

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-105 227
---	---	----------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2016. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2016. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	
3.	2016. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Hidasnémeti Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	105 227
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	110 594
<i>1.1.1.</i>	<i>1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)</i>	<i>7 900</i>
<i>1.1.2.</i>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)</i>	<i>102 694</i>
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	5 367
<i>1.2.1.</i>	<i>1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)</i>	<i>4378</i>
<i>1.2.2.</i>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)</i>	<i>989</i>

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	45 449
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	12 597
2.1.	Helyi adók	12 527
2.2.	Illetek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	70
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	31 473
3.1.	Ár- és készletértékesítés	1 833
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 289
3.3.	Bérelti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 365
3.5.	Alkalmazottak térítése	665
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 081
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 240
4.	II. Átengedett központi adók	1 379
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	124 894
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 241
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 570
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 732
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 337
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 014
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vés maior támogatás	
5.8.	Elszámolásból származó bevételek	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	40 959
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	40 939
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 073
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	6 331
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	30 555
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 visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	211 302
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	107 695
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	107 695
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hidny külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	318 997
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	318 997

Hidasnémeti Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	210 504
1.1.	Személyi juttatások	89 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 625
1.3.	Dologi kiadások	88 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 252
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 869
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak jutató támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 808
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkidadások	61
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	104 115
2.1.	Beruházások	86 929
2.2.	Pelújítások	17 186
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)	314 619
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	4 378
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	4 378
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4378
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 belhird. külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing lízingsz. törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	318 997
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	318 997

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-103 317
---	---	----------

Hidasnémeti Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 328
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
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.)	2 328
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 833
3.3.	Bérelti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	495
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.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Elszámolásból származó bevételek	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	6 245
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	6 245
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	6 245
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.)	48
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	900
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	900
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	9 521
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 899
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	2 899
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 899
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 finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	12 420
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	12 420

Hidasnémeti Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 917
1.1.	Személyi juttatások	4 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 157
1.3.	Dologi kiadások	2 127
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 375
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak jututtott támogatások	
1.7.	- Szociális, részorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 375
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 514
2.1.	Beruházások	1 514
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.	- 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.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	11 431
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	989
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.)	989
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	989
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 tökéletesítés kiadásai	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	12 420
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	12 420

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 910
---	---	--------

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	12 597	Személyi juttatások	93 684
2.	Intézményi működési bevételek	33 801	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 782
3.	Átengedett központi adók	1 379	Dologi kiadások	90 459
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	124 894	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 252
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	47 204	Egyéb működési célú kiadások	5 183
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Árvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	219 923	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	220 360
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	7 900	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 900	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök félétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	4378
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	7 900	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	4 378
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	227 823	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	224 738
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	227 823	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	224 738
26.	Költségvetési hiány:	437	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	3 085

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	900	Beruházások	88 443
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	17 186
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	61
4.	Címzett és cél támogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pc. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pc. 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		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérítés		Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	900	Költségvetési kiadások összesen:	105 690
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i>	<i>102 694</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 694	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	989
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+... +24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökérsz 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)	102 694	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	989
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	103 594	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	106 679
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	103 594	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	106 679
30.	Költségvetési hiány:	104 790	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	3 085	Tárgyévi többlet:	-

Hidasnémeti Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	989	517		1 506
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	989	517	-	1 506

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	12 527
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	900
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	70
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		13 497

*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
4		
Bevételek		
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	31 500
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	12 597
	2.1. Helyi adók	12 527
	2.2. Illetékek	
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	70
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	17 524
	3.1. Áru- és készletértékesítés	1 833
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 558
	3.3. Bérleti díj	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	2 380
	3.5. Alkalmazottak térítése	
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	3 656
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	97
4.	II. Átengedett központi adók	1 379
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	124 894
	5.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 241
	5.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 570
	5.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	40 732
	5.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 337
	5.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 014
	5.6. Címzett és céltámogatások	
	5.7. Vis maior támogatás	
	5.8. Elszámolásból származó bevételek	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	47 204
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	47 204
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 073
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz	6 331
	6.1.4. EU támogatás	
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	36 800
	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.)	48
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	900
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	900
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Költsön visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	204 546
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	109 382
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	6 688
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	102 694
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	313 928

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.)	115 480
	1.1.	Személyi juttatások	46 703
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 127
	1.3.	Dologi kiadások	45 154
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 252
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 244
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 808
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 375
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	61
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	105 629
	2.1.	Beruházások	88 443
	2.2.	Felújítások	17 186
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 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.)	
	3.1.	Általános tartalék	
	3.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölesön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	87 452
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	398 561
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	5 367
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	4 378
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	989
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	313 928

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	26

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	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 pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	12 552
		<i>Ebből: állam támogatás</i>	
		<i>önkormányzati támogatás</i>	
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	12 552
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)	12 552

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 552
	1.1.	Személyi juttatások	9 376
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 541
	1.3.	Dologi kiadások	635
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függetl., átfutó, kiegészítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	12 552

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 961
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérelti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 331
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	630
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	13 757
	Ebből: állami támogatás	13 757
	önkormányzati támogatás	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	16 718
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	16 718

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 718
1.1.	Személyi juttatások	288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99
1.3.	Dologi kiadások	7 079
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 252
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, átvett, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 718

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
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 871
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 271
1.3.	Bérelti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 503
1.7.	Egyéb bevételek	97
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	36 886
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	36 886
2.2.	- ebből EU támogatás	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	48
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	15 773
	Ebből: állami támogatás	9 138
	önkormányzati támogatás	6 635
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	64 578
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	107 576
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 576
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Felhalmozási bevételek	900
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	173 054

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 553
1.1.	Személyi juttatások	29 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 524
1.3.	Dologi kiadások	29 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 061
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	101 501
2.1.	Beruházások	86 929
2.2.	Felújítások	14 572
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölesön nyújtás	
4.	IV. Fejlesztési célartalók	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	173 054

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	26

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	04

Ezer forintban !

Száma	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.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	4 073
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 073
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)	4 073
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	613
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	613
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 686

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 686
1.1.	Személyi juttatások	2 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650
1.3.	Dologi kiadások	1 625
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. Kölesön nyújtása	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 686

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	364
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	287
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	77
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	7 288
	Ebből: feladat alapú állam támogatás	1 337
	önkormányzati támogatás	5 951
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 652
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 193
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 193
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	8 845

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 717
1.1.	Személyi juttatások	576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156
1.3.	Dologi kiadások	3 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	4 128
2.1.	Beruházások	1 514
2.2.	Felújítások	2 614
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Külsőn nyújtás	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 845

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
1	2	3
1	2	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	2 077
	Ebből: állami támogatás	
	önkormányzati támogatás	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 077
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)	2 077

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 077
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500
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. Kölesin nyújtása	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 077

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Biztos Kezdet Gyermekház	06

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérelti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	6 245
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	6 245
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	
	Ebből: állami támogatás	
	önkormányzati támogatás	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	6 245
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)	6 245

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 245
1.1.	Személyi juttatások	4 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 157
1.3.	Dologi kiadások	830
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. Költségnyújtás	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 245

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Vállalkozási tevékenység	06

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.)	2 328
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 833
1.3.	Bérelti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	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	
	Ebből: állami támogatás	
	önkormányzati támogatás	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 328
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Pénzügyi, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 328

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 249
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 249
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. Pénzügyi, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 249

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

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal	03
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	400
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	400
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
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.	VI. Önkormányzattól átvett támogatás	32 151
	Ebből: Feladat alapú állami támogatás	32 151
	Önkormányzati támogatás	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	32 551
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 134
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 134
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	33 685

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 685
1.1.	Személyi juttatások	22 556
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 987
1.3.	Dologi kiadások	5 142
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. Kölesőn nyújtás	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	33 685

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

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	4
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	15 877
	1.1. Ár- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 164
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	985
	1.5. Alkalmazottak térítése	665
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 920
	1.7. Költségek megtérülése	2 143
	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	55 301
	<i>Ebből: Feladatalapú állami támogatás</i>	<i>53 503</i>
	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>1 798</i>
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	71 178
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	78
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	78
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	71 256

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	71 256
	1.1. Személyi juttatások	24 425
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 668
	1.3. Dologi kiadások	40 163
	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. Költségnyújtás	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	71 256

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

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hidasnémeti Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	57 523	51 909	47 777
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	16 614	13 194	12 597
2.1.	Helyi adók	15 654	13 064	12 527
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	401	120	70
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	559	10	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	39 243	38 715	33 801
3.1.	Áru- és készletértékesítés	749	881	1 833
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 718	23 206	19 122
3.3.	Béreti díj	4 521		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		3 674	3 365
3.5.	Alkalmazottak térítése			665
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 839	7 648	6 576
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	379	137	
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	2 037	3 169	2 240
4.	II. Átengedett központi adók	1 666		1 379
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	142 853	137 541	124 894
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 728	44 696	52 241
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		26 161	28 570
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása		40 719	40 732
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 329	1 337
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 281	22 393	2 014
5.6.	Központosított előirányzatok	5 531		
5.7.	Címzett és céltámogatások			
5.8.	Vis maior támogatás			
5.9.	Egyéb támogatás	7 313	2 243	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	155 231	342 279	47 204
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	153 881	149 628	47 204
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőiről átvett pénzeszköz	4 211	4 141	4 073
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz		771	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	12 879	14 087	6 331
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	136 791	130 629	36 800
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	1 350	192 651	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőiről átvett pénzeszköz			48
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	1 350	192 651	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	95 498	9 531	48
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	7 945	785	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	87 553	8 746	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	665	2 463	900
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	665	2 463	900
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költségen visszatérülése	30	10 010	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	451 890	553 733	220 823
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	200 396		110 594
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	115 616		110 594
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 369	28 259	110 594
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	92 907	95 130	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	3 340	4 378	
11.2.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)	84 780		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 506	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	50 782	32 757	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	33 998	5 468	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	652 196	553 733	331 417
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	652 196	553 733	331 417

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hidasnémeti Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	354 825	348 078	220 421
1.1.	Személyi juttatások	166 019	165 824	93 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 803	31 791	21 782
1.3.	Dologi kiadások	116 760	122 483	90 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 417	16 911	9 252
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 826	11 069	5 244
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 529	2 852	2 808
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 375	5 085	2 375
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			61
1.12.	- Elvonások és befizetések	1 922	3 132	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	88 548	111 720	105 629
2.1.	Beruházások	87 397	101 454	88 443
2.2.	Felújítások	127		17 186
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 024	10 266	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		10 266	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	153		
2.6.	- Pénzügyi befizetések kiadásai	871		
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölesbeállítás nyújtása	30	10 010	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	443 403	469 808	326 050
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	198 994	86 025	5 367
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	50 782		4 378
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	50 782	32 757	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 340	4 378
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	148 212	86 025	989
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	57 472	5 468	989
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése	90 740	80 557	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	642 397	555 833	331 417

**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	400	400
2.	Ellátottak kárterítésének 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:	400	400

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			2 448		3 851				2 448			3 850	12 597
3.	Intézményi működési bevételek	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 550	2 711	2 710	2 910	2 910	2 910	2 550	33 801
4.	Átengedett központi adók			690						689				1 379
5.	Támogatások, kiegészítések	14 900	10 494	9 817	9 816	10 494	9 816	9 817	10 179	9 817	9 816	10 112	9 816	124 894
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	339	10 180	10 438	12 390	7 106	893	1 152	892	1 150	893	893	878	47 204
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről			12			12			12			12	48
8.	Felhalmozási bevételek	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek	10 495	5 380	227								871	101 501	118 474
11.	Bevételek összesen:	28 719	29 039	26 617	25 191	24 436	13 346	13 755	13 856	17 101	13 694	14 861	118 682	339 297
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 241	15 242	14 242	5 522	5 523	5 522	5 523	5 780	5 522	5 523	5 522	5 522	93 684
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 311	3 544	3 311	1 284	1 284	1 284	1 284	1 344	1 284	1 284	1 284	1 284	21 782
15.	Dologi kiadások	6 702	7 051	7 000	7 451	7 250	8 500	8 500	8 500	7 200	7 500	7 250	7 555	90 459
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		500	900	500	500	500	500	3 500	600	500	500	752	9 252
17.	Egyéb működési célú kiadások			1 077	234	234	609	234	234	609	234	609	1 109	5 183
18.	Beruházások									1 514			86 929	88 443
19.	Felújítások		2 614										14 572	17 186
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	87	88	87	88	87	88	87	88	87	88	87	88	1 050
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	4 378			7 009								871	12 258
24.	Kiadások összesen:	28 719	29 039	26 617	22 088	14 878	16 503	16 128	19 446	16 816	15 129	15 252	118 682	339 297
25.	Egyenleg				3 103	9 558	-3 157	-2 373	-5 590	285	-1 435	-391		

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2015. évi támogatás	2016. évi támogatás
1	2	3
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 527 202	52 241 002
I.a: Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 334 800	32 151 600
I.b: Település üzemeltetési feladatok támogatása	7 192 402	7 123 510
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 458 352	2 457 460
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 784 000	2 816 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 850 050	1 850 050
- Köztisztaság fenntartása	100 000	0
I.c:Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	6 000 000
I.I.1. Jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	0	6 791 267
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		174 625
Köznevelési feladatok támogatása	26 160 500	28 569 867
ebből: Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőket támogatása:	22 284 000	23 991 200
- óvodapedagógusok 8 óra	12 179 200	13 498 400
- segítők 8 óra	2 400 000	2 400 000
- óvodapedagógusok 4 óra	6 504 800	6 892 800
- segítők 4 óra	1 200 000	1 200 000
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	516 500	552 000
Óvodaműködési támogatás	3 360 000	4 026 667
- 8 óra	2 193 333	2 666 667
- 4 óra	1 166 667	1 360 000
Szociális feladatok egyéb támogatása	9 079 490	13 805 788
Szociális étkeztetés	1 992 960	1 992 960
Kiemelten ellenőrzött, feladataltalpi támogatások	23 500 409	24 933 233
Gyermekekétkeztetés támogatása: - konyhai dolgozók bértámogatása	9 792 000	9 400 320
- gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 708 409	12 274 223
gyermkek szünidei étkeztetésének támogatása	0	3 258 690
Kiegészítő támogatás a prémium évek programban foglalkoztatott dolgozók személyi juttatásainak és munkaadói járulékaiknak fedezeteként	2 712 000	2 014 000
Könyvtári, művelődési és múzeumi feladatok	1 329 240	1 337 220
Összesen:	109 301 801	124 894 070