

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat összesen	2013. évi mód. előirányzat összesen	2013. évi III. negyedév összesen	2013. évi IV. negyedév összesen	Óvoda	Óvoda I. félévi mód.	Óvoda III. negyedév mód.	Óvoda IV. negyedév mód.	Önk.	Önk. I. félévi mód.	Önk. III. negyedévi mód.	Önk. IV. negyedévi mód.
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	7 074	7 074	7 074	7 074		2 159	2 159	2 159	4 735	4 735	4 735	4 735
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	3 810	3 810	3 810	3 810					3 630	3 630	3 630	3 630
2.1.	Helyi adók	3 100	3 100	3 100	3 100					2 920	2 920	2 920	2 920
2.2.	Illetékek												
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	710	710	710	710					710	710	710	710
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek												
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 464	2 464	2 464	2 464	2 159	2 159	2 159	2 159	305	305	305	305
3.1.	Áru- és készletértékesítés												
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100	100	100	100					100	100	100	100
3.3.	Bérleti díj	140	140	140	140					140	140	140	140
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300				
3.5.	Alkalmazottak térítése	400	400	400	400	400	400	400	400				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	524	524	524	524	459	459	459	459	65	65	65	65
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek												
3.8.	Egyéb működési célú bevétel												
4.	II. Átengedett központi adók	800	800	800	800					800	800	800	800
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	67 568	84 705	90 543	105 505	35 443	35 833	35 885	49 225	18 548	34 608	40 394	39 767
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	67 568	84 705	90 543	105 505	35 443	35 833	35 885	49 225	18 548	34 608	40 394	39 767
5.2.	Központosított előirányzatok												
5.3.	Kiegészítő támogatás												
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása												
5.5.	Címzett és céltámogatások												
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása												
5.7.	Vis maior támogatás												
5.8.	Egyéb támogatás												
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	47 900	60 764	61 145	68 932					36 508	34 097	33 832	43 638
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	47 900	60 764	61 145	59 127					36 508	34 097	33 832	33 833
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 175	4 175	4 175	4 175					4 175	4 175	4 175	4 175
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattal átvett pénzeszköz												
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz												
6.1.4.	EU támogatás	26 983	26 983	26 983	26 983					26 983	26 983	26 983	26 983
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	16 742	29 606	29 987	27 969					5 350	2 939	2 674	2 675
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)				9 805								9 805
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz												
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattal átvett pénzeszköz												
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz												
6.2.4.	EU támogatás												
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				9 805								9 805
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	195	195	195	195					195	195	195	195
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről												
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	195	195	195	195					195	195	195	195
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)												
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)												
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása												
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel												
9.	VII. Kölcsön visszatérülése												
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	122 737	152 738	158 957	181 706	37 602	37 992	38 044	51 384	59 986	73 635	79 156	88 335
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	22 428	22 428	22 428	22 428					20 193	22 417	22 417	22 417
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	22 428	22 428	22 428	22 428					20 193	22 417	22 417	22 417
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 428	22 428	22 428	22 428					20 193	22 417	22 417	22 417
11.1.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
11.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel												
11.1.1.	Értékpapír értékesítése												
11.1.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek												
11.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)												
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.2.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.2.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.2.1.	Értékpapírok kibocsátása												
11.2.1.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	145 165	175 166	181 385	204 134	37 602	37 992	38 044	51 384	80 179	96 052	101 573	110 752
13.	IX. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek												
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	145 165	175 166	181 385	204 134	37 602	37 992	38 044	51 384	80 179	96 052	101 573	110 752

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	I. félévi mód.	2013. évi III. negyedév összesen	2013. évi IV. negyedév összesen	Óvoda	Óvoda I. félévi mód.	Óvoda III. negyedév mód.	Óvoda IV. negyedév mód.	Önk. 1. melléklet	Önk. I. félévi mód. a 3/2014.. (III..)	Önk. III. negyedévi mód. önkormányzati	Önk. IV. negyedévi mód. rendelethez
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	139 636	167 460	181 979	181 979	18 440	18 440	37 764	41 299	75 070	88 766	93 948	103 922
1.1.	Személyi juttatások	68 201	79 292	79 842	82 737	18 440	18 440	18 788	21 502	32 037	32 037	32 037	32 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 259	20 124	20 272	21 054	4 878	4 961	4 972	5 705	7 833	7 833	7 833	7 833
1.3.	Dologi kiadások	41 867	42 039	42 289	42 377	13 738	13 738	13 738	13 826	23 744	23 744	23 994	23 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 309	26 005	30 937	40 911	266	266	266	266	11 456	25 152	30 084	40 058
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások												
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 576	21 271	26 203	33 691					7 576	21 271	26 203	33 691
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 829	3 829	3 829	3 829					3 829	3 829	3 829	3 829
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												2 486
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés												
1.11.	- Kamatkiadások												
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások												
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	1 420	1 420	1 420	11 225	280	280	280	10 085	1 000	1 000	1 000	1 000
2.1.	Beruházások	420	420	420	1 131	280	280	280	991				
2.2.	Felújítások	1 000	1 000	1 000	10 094				9 094	1 000	1 000	1 000	1 000
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												
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, - projektek önkormányzati												
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 109	6 286	6 625	5 830					4 109	6 286	6 625	5 830
3.1.	Általános tartalék	3 109	5 286	5 625	4 830					3 109	5 286	5 625	4 830
3.2.	Céltartalék	1 000	1 000	1 000	1 000					1 000	1 000	1 000	1 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása												
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	145 165	175 166	181 385	204 134	37 602	37 992	38 044	51 384	80 179	96 052	101 573	110 752
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)												
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ ...+6.1.7.)												
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása												
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése												
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
6.1.5.	Kölcsön törlesztése												

3. sz. táblázat		Ezer forintban												
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési	-22 428	-22 428	-22 428	-22 428						-20 193	-22 417	-22 417	-22 417

<i>Ezer forintban</i>					
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)				
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)				
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)				

[illegible]

Sajóhidvég Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 3/2014.. (III.3.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

[illegible]

1. melléklet a 3/2014.. (III.3.) önkormányzati rendelethez

				2 235	11	11	11
				2 235	11	11	11

1. melléklet a 3/2014.. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Sajóhidvég Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Sajóhidvég Község Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. I. félévi előirányzat	2013. III. negyedéves előirányzat	2013. IV. negyedéves előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. I. félévi előirányzat	2013. III. negyedéves előirányzat	2013. IV. negyedéves előirányzat
1	2		3.	3.	3.	4.		5.	5.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	3 810	3 810	3 810	3 810	Személyi juttatások	32 037	32 037	32 037	32 037
2.	Intézményi működési bevételek	305	305	305	305	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 833	7 833	7 833	7 833
3.	Átengedett központi adók	800	800	800	800	Dologi kiadások	23 744	23 744	23 994	23 994
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	67 568	84 705	90 543	105 505	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 576	21 271	26 203	33 691
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	47 900	60 764	61 145	59 127	Egyéb működési célú kiadások	66 707	80 836	81 534	87 785
6.	- 5.-ből: EU támogatás	26 983	26 983	26 983	26 983	Tartalékok	4 109	6 286	6 625	5 830
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	195	195	195	195	Kölcsön nyújtása				
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)									
9.	Egyéb bevételek									
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	120 578	150 579	156 798	169 742	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	142 006	172 007	178 226	191 170
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	21 428	21 428	21 428	21 428	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 428	21 428	21 428	21 428	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	21 428	21 428	21 428	21 428	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	142 006	172 007	178 226	191 170	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	142 006	172 007	178 226	191 170
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	142 006	172 007	178 226	191 170	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	142 006	172 007	178 226	191 170
26.	Költségvetési hiány:	21 428	21 428	21 428	21 428	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

2.1. melléklet a 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

Sajóhídvég Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. IV. negyedéves előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. IV. negyedéves előirányzat
1	2	3		4	5	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások		
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	1 000	10 805
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		9 805	- 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 visszatérülés			Tartalékok		
12.				Kölcsön nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen:		9 805	Költségvetési kiadások összesen:	1 000	10 805
14.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000	1 000	Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	1 000	1 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	1 000	10 805	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1 000	10 805
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	1 000	10 805	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 000	10 805
30.	Költségvetési hiány:	1 000	-	Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. félévi mód.előirányzat	III. negyedév	IV. negyedév
1	2	3	4	5	5
Bevételek					
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	4 735	4 735	4 735	4 735
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	3 630	3 630	3 630	3 630
	2.1. Helyi adók	3 320	3 320	3 320	3 320
	2.2. Illetek				
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	310	310	310	310
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	305	305	305	305
	3.1. Áru- és készletértékesítés				
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100	100	100	100
	3.3. Bérleti díj	140	140	140	140
	3.4. Intézményi ellátási díjak				
	3.5. Alkalmazottak térítése				
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	65	65	65	65
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek				
	3.8. Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók	800	800	800	800
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	67 568	84 705	90 543	105 505
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	67 568	84 705	90 543	105 505
	5.2. Központosított előirányzatok				
	5.3. Kiegészítő támogatás				
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.5. Címzett és céltámogatások				
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.7. Vis maior támogatás				
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	47 900	60 764	61 145	68 932
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	47 900	60 764	61 145	59 127
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 175	4 175	4 175	4 175
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4. EU támogatás	26 983	26 983	26 983	26 983
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	16 742	29 606	29 987	27 969
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)				9 805
	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				9 805
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	195	195	195	195
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	195	195	195	195
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. Költsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	120 398	150 399	156 618	179 367
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	22 428	22 428	22 428	22 428
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	22 428	22 428	22 428	22 428
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	142 826	172 827	179 046	201 795

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. félévi mód.előirányzat	III. negyedév	IV. negyedév
1	2	3	4	5	5

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75 070	88 766	93 948
	1.1.	Személyi juttatások	32 037	32 037	32 037
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 833	7 833	7 833
	1.3.	Dologi kiadások	23 744	23 744	23 994
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 456	25 152	30 084
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			40 058
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 576	21 271	26 203
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 829	3 829	3 829
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			2 486
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 000	1 000	1 000
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások	1 000	1 000	1 000
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			9 805
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre			9 805
	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)	4 109	6 286	6 625
	3.1.	Általános tartalék	3 109	5 286	5 625
	3.2.	Céltartalék	1 000	1 000	1 000
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	62 647	76 775	77 473
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	142 826	172 827	179 046
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	142 826	172 827	179 046
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			66	66	66

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok (BURSA)	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. félévi mód.	III. negyedév	IV. negyedév
1	2	3	4	5	5	5
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	180	180	180	180
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	180	180	180	180
	2.1.	Helyi adók	180	180	180	180
	2.2.	Illetek				
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)				
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	3.3.	Bérleti díj				
	3.4.	Intézményi ellátási díjak				
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.		II. Átengedett központi adók				
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)				
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások				
	5.2.	Központosított előirányzatok				
	5.3.	Kiegészítő támogatás				
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.5.	Címzett és céltámogatások				
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.7.	Vis maior támogatás				
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)				
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)				
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz				
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4.	EU támogatás				
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)				
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól 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 pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 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. Költsön visszatérülése				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	180	180	180	180
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)				
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek				
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	180	180	180	180

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok (BURSA)	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. félévi mód.	III. negyedév	IV. negyedév
1	2	3	4	5	5

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	180	180	180
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	180	180	180
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	180	180	180
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölesön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	180	180	180
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	180	180	180

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

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok (közös hivatal)	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. félévi mód. Előirányzat	III. negyedévi mód. Előirányzat	IV. negyedévi mód. Előirányzat
1	2	3	4	5	5	5
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei				
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.)				
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	3.3.	Bérleti díj				
	3.4.	Intézményi ellátási díjak				
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.		II. Átengedett központi adók				
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	13 577	14 264	14 264	16 513
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	13 577	14 264	14 264	16 513
	5.2.	Központosított előirányzatok				
	5.3.	Kiegészítő támogatás				
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.5.	Címzett és céltámogatások				
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.7.	Vis maior támogatás				
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	11 392	26 667	27 313	25 294
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	11 392	26 667	27 313	25 294
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 392	26 667	27 313	25 294
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4.	EU támogatás				
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</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				
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)				
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.		VII. Kölcsön visszatérülése				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	24 969	40 931	41 577	41 807
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 235	11	11	11
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 235	11	11	11
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	27 204	40 942	41 588	41 818

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok (közös hivatal)	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. félévi mód. Előirányzat	III. negyedévi mód. Előirányzat	IV. negyedévi mód. Előirányzat
1	2	3	4	5	5

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 064	40 802	41 448
	1.1.	Személyi juttatások	17 724	28 508	29 017
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 548	7 330	7 516
	1.3.	Dologi kiadások	4 385	4 557	4 557
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	407	407	407
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	140	140	140
	2.1.	Beruházások	140	140	140
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Költsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	27 204	40 942	41 588
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	27 204	40 942	41 588
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8	13	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Sajóhidvégi Rákóczi Julianna Óvoda	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. félévi mód. Előirányzat	III. negyedév	IV. negyedév
1	2	3	4	5	5	5
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 159	2 159	2 159	2 159
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 300	1 300	1 300	1 300
	1.5.	Alkalmazottak térítése	400	400	400	400
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	459	459	459	459
	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	35 443	35 833	35 885	49 225
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	37 602	37 992	38 044	51 384
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)	37 602	37 992	38 044	51 384

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 322	37 712	37 764	41 299
	1.1.	Személyi juttatások	18 440	18 747	18 788	21 502
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 878	4 961	4 972	5 705
	1.3.	Dologi kiadások	13 738	13 738	13 738	13 826
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	266	266	266	266
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	280	280	280	10 085
	2.1.	Beruházások	280	280	280	991
	2.2.	Felújítások				9 094
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Költsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	37 602	37 992	38 044	51 384

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

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	mód.Előirányzat	III. negyedév	IV. negyedév
1	2	3	4	5	5
Bevételek					
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei				
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Helyi adók				
	2.2. Illetékek				
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok				
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)				
	3.1. Áru- és készletértékesítés				
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	3.3. Bérleti díj				
	3.4. Intézményi ellátási díjak				
	3.5. Alkalmazottak térítése				
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek				
	3.8. Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)				
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások				
	5.2. Központosított előirányzatok				
	5.3. Kiegészítő támogatás				
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.5. Címzett és céltámogatások				
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.7. Vis maior támogatás				
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	18 244	18 244	18 244	29 951
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	18 244	18 244	18 244	20 857
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	18 244	18 244	18 244	20 857
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4. EU támogatás				
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)				9 094
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				9 094
	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 pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 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. Költsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	18 244	18 244	18 244	29 951
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)				
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek				
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	18 244	18 244	18 244	29 951

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	mód.Előirányzat	III. negyedév	IV. negyedév
1	2	3	4	5	5

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 244	18 244	18 244
	1.1.	Személyi juttatások	12 441	12 441	12 441
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 296	3 296	3 296
	1.3.	Dologi kiadások	2 344	2 344	2 344
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	163	163	163
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)			9 094
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			9 094
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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. Költsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	18 244	18 244	18 244
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	18 244	18 244	18 244

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	intézményi étkeztetés (Konyha)	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	III. negyedév	IV. negyedév
1	2	3	4	5	5	5
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	2 159	2 159	2 159	2 159
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.)	2 159	2 159	2 159	2 159
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	3.3.	Bérleti díj				
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 300	1 300	1 300	1 300
	3.5.	Alkalmazottak térítése	400	400	400	400
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	459	459	459	459
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.		II. Átengedett központi adók				
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)				
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások				
	5.2.	Központosított előirányzatok				
	5.3.	Kiegészítő támogatás				
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.5.	Címzett és céltámogatások				
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.7.	Vis maior támogatás				
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	17 199	17 589	17 641	19 274
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	17 199	17 589	17 641	18 563
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz				
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	17 199	17 589	17 641	18 563
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4.	EU támogatás				
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)				711
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				711
	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 pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 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. Költsön visszatérülése				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	19 358	19 748	19 800	21 433
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)				
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek				
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	19 358	19 748	19 800	21 433

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	intézményi étkeztetés (Konyha)	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	III. negyedév	IV. negyedév
1	2	3	4	5	5

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 078	19 468	19 520	20 442
	1.1.	Személyi juttatások	6 000	6 307	6 348	7 005
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 582	1 665	1 676	1 853
	1.3.	Dologi kiadások	11 393	11 393	11 393	11 481
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	103	103	103	103
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	1.10.	- Működési támogatás átadás				
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	1.12.	- Kamatkiadások				
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	280	280	280	991
	2.1.	Beruházások	280	280	280	991
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztádas 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. Kölcsön nyújtása				
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása				
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	19 358	19 748	19 800	21 433
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)				
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	19 358	19 748	19 800	21 433

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Sajóhidvégi Közös Önkormányzati Hivatal	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	III. negyedév	IV. negyedév
1	2	3	4	5	5	5
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	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	27 704	40 942	41 588	41 818
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	27 704	40 942	41 588	41 818
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.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	27 704	40 942	41 588	41 818

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 064	40 802	41 448	41 678
	1.1.	Személyi juttatások	17 724	28 508	29 017	29 198
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 548	7 330	7 467	7 516
	1.3.	Dologi kiadások	4 385	4 557	4 557	4 557
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	407	407	407	407
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	140	140	140	140
	2.1.	Beruházások	140	140	140	140
	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	27 204	40 942	41 588	41 818

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	13	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				