

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

Sajóhidvég Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	152 504
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.5.)	4 080
2.1.	Vagyoni típusú adók	
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 500
2.3.	Gépjárműadók	800
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	700
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	80
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 874
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
3.4.	Tulajdonosi bevételek	2 210
3.5.	Ellátási díjak	1 310
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	354
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	I.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.6.)	144 550
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	132 975
4.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 575
4.6.1.	4.6-ból - Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénz	
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz	
4.6.3.	- EU támogatás	
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	11 575
5.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	26 900
7.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 900
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 900
7.3.	7.2.-ből:- EU támogatás	
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+...+8.5.)	
8.1.	Immateriális javak értékesítése	
8.2.	Ingatlanok értékesítése	
8.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
8.4.	Részesedések értékesítése	
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	179 404
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	11 776
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	11 776
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 776
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	191 180

Sajóhidvég Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	156 651
1.1.	Személyi juttatások	77 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 912
1.3.	Dologi kiadások	41 308
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 261
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 111
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150
1.10.	-Tartalékok	2 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	34 529
2.1.	Beruházások	165
2.2.	Felújítások	34 364
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.6.	- Lakástámogatás	
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	191 180
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+...+4.1.7.)	
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
4.1.5.	Kölcsön törlesztése	
4.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
4.1.7.	Betét elhelyezése	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.8.)	
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
4.2.2.	Hitelek törlesztése	
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
4.2.5.	Kölcsön törlesztése	
4.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
4.2.7.	Betét elhelyezése	
4.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	191 180

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 776
----------	--	----------------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	11 776
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	11 776
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	4 147
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	7 629
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0

Sajóhidvég Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat Kötelező feladat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	99 867
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.5.)	3 930
2.1.	Vagyoni típusú adók	
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 350
2.3.	Gépjárműadók	800
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	700
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	80
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 874
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
3.4.	Tulajdonosi bevételek	2 210
3.5.	Ellátási díjak	1 310
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	354
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	I.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.6.)	92 063
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	80 488
4.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 575
4.6.1.	4.6-ból - Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénz	
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz	
4.6.3.	- EU támogatás	
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	11 575
5.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	26 900
7.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 900
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 900
7.3.	7.2.-ből- EU támogatás	
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+...+8.5.)	
8.1.	Immateriális javak értékesítése	
8.2.	Ingatlanok értékesítése	
8.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
8.4.	Részesedések értékesítése	
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	126 767
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	11 771
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	11 771
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 771
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
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)	138 538

Sajóhidvég Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	104 009
1.1.	Személyi juttatások	46 392
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 363
1.3.	Dologi kiadások	37 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 445
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 445
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.10.	-Tartalékok	2 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	34 529
2.1.	Beruházások	165
2.2.	Felújítások	34 364
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.6.	- Lakástámogatás	
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	138 538
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)	
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
4.1.5.	Kölcsön törlesztése	
4.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
4.1.7.	Betét elhelyezése	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)	
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
4.2.2.	Hitelek törlesztése	
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
4.2.5.	Kölcsön törlesztése	
4.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
4.2.7.	Betét elhelyezése	
4.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	138 538

Sajóhídvég KözségÖnkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	52 487
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.5.)	
2.1.	Vagyoni típusú adók	
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
2.3.	Gépjárműadók	
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
3.4.	Tulajdonosi bevételek	
3.5.	Ellátási díjak	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	I.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.6.)	52 487
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 487
4.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.6.1.	4.6-ból - Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénz	
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz	
4.6.3.	- EU támogatás	
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
5.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	
7.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
7.3.	7.2.-ből- EU támogatás	
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+...+8.5.)	
8.1.	Immateriális javak értékesítése	
8.2.	Ingatlanok értékesítése	
8.3.	Egyéb tárgyeszköz értékesítése	
8.4.	Részesedések értékesítése	
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	52 487
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	5
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
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)	52 492

Sajóhídvég KözségÖnkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52 492
1.1.	Személyi juttatások	31 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 549
1.3.	Dologi kiadások	3 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 666
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 666
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.10.	-Tartalékok	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.6.	- Lakástámogatás	
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	52 492
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	
4.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)</i>	
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
4.1.5.	Kölcsön törlesztése	
4.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
4.1.7.	Betét elhelyezése	
4.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.8.)</i>	
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
4.2.2.	Hitelek törlesztése	
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
4.2.5.	Kölcsön törlesztése	
4.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
4.2.7.	Betét elhelyezése	
4.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	52 492

Sajóhidvég Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	150
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.5.)	150
2.1.	Vagyoni típusú adók	
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	150
2.3.	Gépjárműadók	
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
3.4.	Tulajdonosi bevételek	
3.5.	Ellátási díjak	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	I.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.6.)	
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	
4.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.6.1.	4.6-ból - Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénz	
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz	
4.6.3.	- EU támogatás	
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
5.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	
7.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
7.3.	7.2.-ből- EU támogatás	
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+...+8.5.)	
8.1.	Immateriális javak értékesítése	
8.2.	Ingatlanok értékesítése	
8.3.	Egyéb tárgyszerű értékesítése	
8.4.	Részesedések értékesítése	
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	150
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
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.	Hiány 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)	150

Sajóhidvég Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	150
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	150
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150
1.10.	-Tartalékok	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.6.	- Lakástámogatás	
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	150
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)	
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
4.1.5.	Kölcsön törlesztése	
4.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
4.1.7.	Betét elhelyezése	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.8.)	
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
4.2.2.	Hitelek törlesztése	
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
4.2.5.	Kölcsön törlesztése	
4.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
4.2.7.	Betét elhelyezése	
4.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	150

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	4 080	Személyi juttatások	77 770
2.	Működési bevételek	3 874	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 912
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	144 550	Dologi kiadások	41 308
4.	3.-ból : - önkormányzatok működési támogatása	132 975	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400
5.	- egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről	11 575	Egyéb működési célú kiadások	13 261
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5.-ből: -Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 111
7.			- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150
8.			- tartalékok	2 000
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	152 504	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	156 651
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	4 147	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 147	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 felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	4 147	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	156 651	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	156 651
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	156 651	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	156 651
26.	Költségvetési hiány:	4 147	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 900	Beruházások	165
2.	1.-ből: - Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		Felújítások	34 364
3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 900	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4.	Felhalmozási bevételek		3.-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	
5.	4.-ből: Immateriális javak értékesítése		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
6.	-Ingatlanok értékesítése		- Lakástámogatás	
7.	-Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
8.	- Részesedések értékesítése			
9.	- Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	26 900	Költségvetési kiadások összesen:	34 529
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	7 629	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 629	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		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)	7 629	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	34 529	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	34 529
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	34 529	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	34 529
30.	Költségvetési hiány:	7 629	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	179 404	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	179404	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	191 180	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	191180	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	191180	#HIV!

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	191180	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	191 180	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	191180	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	191180	#HIV!

3. melléklet a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kisértékű tárgyeszközök beszerzése óvodai neveléshez	127	2015. év		127	
Kisértékű tárgyeszközök beszerzése étkeztetés biztosításához	38	2015. év		38	
ÖSSZESEN:	165			165	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Óvoda felújítása	30 000	2015. év		30 000	
egyéb felújítások	4 364	2015. év		4 364	
ÖSSZESEN:	34 364			34 364	

5. melléklet a 3./2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	3 300
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 210
3.	Díjak, pótlékok bírságok	80
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 590

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

megnevezése		Önkormányzat				01
Feladat megnevezése		költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és költelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
	Sor-szám	Bevételei jogcím	2015. évi előirányzat Összesen	2015. évi előirányzat Költelező feladat	2015. évi előirányzat Állami (államgazdasági) feladat	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat
1.		I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	150 840	150 690		150
2.		I.1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.5.)	4 080	3 930		150
	2.1.	Vasúti típusi adók				
	2.2.	Értékesítés és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 510	2 510		
	2.3.	Gépjárműadók	800	800		
	2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tulajterhelési díj)	700	550		150
	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	70	70		
3.		I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 210	2 210		
	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 210	2 210		
	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	3.4.	Tulajdonosi bevételek				
	3.5.	Ellátási díjak				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések				
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.		I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.6.)	144 550	144 550		
	4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	132 975	132 975		
	4.2.	Elvonások és befizetések bevételei				
	4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 575	11 575		
	4.6.1.	4.6-ból - Helyi, nemzeti önkormányzatok átvett pénze				
	4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz				
	4.6.3.	- EU támogatás				
	4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	11 575	11 575		
5.		I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				
6.		II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	26 900	26 900		
7.		II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 900	26 900		
	7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	26 900	26 900		
	7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	7.3.	7.2.-ből - EU támogatás				
	7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
8.		II. 2. Felhalmozási bevételek (8.1+...+8.5.)				
	8.1.	Immateriális javak értékesítése				
	8.2.	Ingatlanok értékesítése				
	8.3.	Egyéb tárgyszerű értékesítése				
	8.4.	Részesedések értékesítése				
	8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
9.		II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	177 740	177 590		150
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	11 708	11 708		
	11.1.	Hány befutó finanszírozási bevételei (11.1.1+...+11.1.5.)	11 708	11 708		
	1	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 708	11 708		
	1	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	1	Betét visszavonásból származó bevétel				
	1	Értékpapír értékesítése				
	1	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
	11.2.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
	1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	1	Értékpapírok kibocsátása				
	1	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	189 448	189 298		150

Sor-szám		Kiadási jogcímek		2014. évi előirányzat Összesen	2014. évi előirányzat Költelező feladat	2014. évi előirányzat Állami (államgazdasági) feladat	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 100	50 950		150	
	1.1.	Személyi juttatások	16 462	16 462			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 091	4 091			
	1.3.	Dologi kiadások	22 553	22 552			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400	3 400			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 595	4 445		150	
	1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	500	500			
	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 445	2 445			
	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150			150	
	1.10.	-Tartalékok	1 500	1 500			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	34 364	34 364			
	2.1.	Beruházások	30 000	30 000			
	2.2.	Felújítások	4 364	4 364			
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	2.6.	- Lakástámogatás					
	2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	85 464	85 314		150	
4.		V. Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	103 984	103 984			
	4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+...+4.1.7.)	103 984	103 984			
	4.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
	4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	103 984	103 984			
	4.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
	4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
	4.	Kölcsön törlesztése					
	4.	Forgatási célú belhird. külföldi értékpapírok vásárlása					
	4.	Betét elhelyezése					
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)					
	4.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
	4.	Hitelek törlesztése					
	4.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
	4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
	4.	Kölcsön törlesztése					
	4.	Befektetési célú belhird. külföldi értékpapírok vásárlása					
	4.	Betét elhelyezése					
	4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
5.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	189 448	189 298		150	

Eves engedélyezett létszám előirányzat (06)	4	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (06)	0			

Költségvetési szerv megnevezése	Sajóhidvégi Község Önkormányzati Hivatal	04			
Feladat megnevezése	költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2015. évi előirányzat Összesen	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)				
	1.1	Működési bevételek (1.1.1.+...+1.1.8.)				
	1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
	1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.1.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.1.5.	Ellátási díjak				
	1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
	1.1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
	1.1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
	1.2	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				
		- ebből EU támogatás				
	1.3	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- ebből EU támogatás				
2.		II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)				
	2.1	Felhalmozási bevételek				
	2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		- ebből EU támogatás				
	2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		- ebből EU támogatás				
3		Költségvetési bevételek összesen (1+2)				
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	52 492		52 492	
	4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	5		5	
	4.2	Központi, irányító szervi támogatás			52 487	
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	52 492		52 492	

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52 492		52 492	
	1.1.	Személyi juttatások			31 378	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8 549	
	1.3.	Dologi kiadások			3 899	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 666		8 666	
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.		Költségvetési kiadások összesen (1+2)	52 492		52 492	
4.		Finanszírozási kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	52 492		52 492	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sajóhidvégi Rákóczi Julianna Óvoda	04			
Feladat megnevezése	költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat Összesen	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)	1 664	1 664		
	1.1. Működési bevételek (1.1.1+...+1.1.8.)	1 664	1 664		
	1.1.1. Készletértékesítés ellenértéke				
	1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke				
	1.1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.1.4. Tulajdonosi bevételek				
	1.1.5. Ellátási díjak		1 310		
	1.1.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		354		
	1.1.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek				
	1.1.8. Egyéb működési célú bevétel				
	1.2. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				
	- ebből EU támogatás				
	1.3. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
	- ebből EU támogatás				
2.	II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)				
	2.1. Felhalmozási bevételek				
	2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	- ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU támogatás				
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 664	1 664		
4.	Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	51 061	51 061		
	4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	63	63		
	4.2. Központi, irányító szervi támogatás		50 998		
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	52 725	52 725		

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52 560	52 560		
	1.1. Személyi juttatások		29 930		
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 273		
	1.3. Dologi kiadások		14 357		
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	165	165		
	2.1. Beruházások		165		
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	52 725	52 725		
4.	Finanszírozási kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	52 725	52 725		

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

Költségvetési szerv megnevezése		Sajóhidvégi Rákóczi Julianna Óvoda	04			
Feladat megnevezése		Óvodai nevelés				
		költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban	Ezer forintban !			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat Összesen	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)				
	1.1	Működési bevételek (1.1.1+...+1.1.8.)				
	1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
	1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.1.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.1.5.	Ellátási díjak				
	1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
	1.1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
	1.1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
	1.2	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				
		- ebből EU támogatás				
	1.3	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- ebből EU támogatás				
2.		II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)				
	2.1	Felhalmozási bevételek				
	2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		- ebből EU támogatás				
	2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		- ebből EU támogatás				
3		Költségvetési bevételek összesen (1+2)				
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	30 953	30 953		
	4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	61	61		
	4.2	Központi, irányító szervei támogatás		30 892		
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	30 953	30 953		

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 826	30 826		
	1.1.	Személyi juttatások		22 381		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 159		
	1.3.	Dologi kiadások		2 286		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	127	127		
	2.1.	Beruházások	127	127		
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		Költségvetési kiadások összesen (1+2)	30 953	30 953		
4.		Finanszírozási kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	30 953	30 953		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése		Sajóhidvégi Rákóczi Julianna Óvoda	04			
Feladat megnevezése		gyermek étkeztetés, szociális étkeztetés, dolgozói étkezés				
		költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban	<i>Ezer forintban !</i>			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat Összesen	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)	1 664	1 664		
	1.1	Működési bevételek (1.1.1.+...+1.1.8.)	1 664	1 664		
	1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
	1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.1.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.1.5.	Ellátási díjak		1 310		
	1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		354		
	1.1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
	1.1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
	1.2	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				
		- ebből EU támogatás				
	1.3	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- ebből EU támogatás				
2.		II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)				
	2.1	Felhalmozási bevételek				
	2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		- ebből EU támogatás				
	2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		- ebből EU támogatás				
3		Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 664	1 664		
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	20 108	20 108		
	4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	2	2		
	4.2	Központi, irányító szervei támogatás		20 106		
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	21 772	21 772		

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	21 734	21 734		
	1.1.	Személyi juttatások	7 549	7 549		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 114	2 114		
	1.3.	Dologi kiadások	12 071	12 071		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	38	38		
	2.1.	Beruházások	38	38		
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		Költségvetési kiadások összesen (1+2)	21 772	21 772		
4.		Finanszírozási kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	21 772	21 772		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Sajóhídvég Község Önkormányzat költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek költségvetési maradványa igénybevétele**

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

e/Ft

1.		
2.	Téli közfoglalkoztatás bér, járulék és dologi kiadásai	3 794
3.		
5.		
6.	Kötelezettséggel terhelt (1.+...+5.)	3 794
7.	Szabad felhasználás	353
8.	Összesen (6.+7.)	4 147

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

1.	Óvoda bővítés	3 100
2.	egyéb felújítások(faluház, napközi, szolgálati lakás)	4 364
3.		
4.	Kötelezettséggel terhelt (1.+...+3.)	7 464
5.	Szabad felhasználás	165
6.	Összesen (4.+5.)	7 629

**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		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 129	1 492
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	6 129	1 492
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	4 271	1 624
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:	10 400	3 116

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			2 040						2 040				4 080
3.	Működési bevételek	420	390	420	420	420	244			420	420	420	300	3 874
4.	Átengedett központi adók													
5.	Támogatások , kiegészítések	12 050	12 045	12 045	12 045	12 045	12 045	12 045	12 045	12 050	12 045	12 045	12 045	144 550
6.	Kölcsön visszatérülése													
7.	Költségvetési maradvány igénybevétele						3 000	5 000	2 500				1 276	11 776
8.	Felhalmozási bevétel						26 900							26 900
9.														
10.														
11.	Bevételek összesen:	12 470	12 435	14 505	12 465	12 465	42 189	17 045	14 545	14 510	12 465	12 465	13 621	191 180
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 500	6 000	7 000	7 000	6 500	7 000	7 000	7 000	6 000	6 000	6 110	5 660	77 770
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 750	1 610	1 885	1 885	1 750	1 885	1 885	1 885	1 610	1 610	1 640	1 517	20 912
15.	Dologi kiadások	3 800	3 700	3 100	3 400	3 450	2 900	2 950	2 990	3 500	3 708	3 900	3 910	41 308
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	350	350	300	200	200	200	200	200	200	200	3 400
17.	Egyéb működési célú kiadások			3 315			3 315			3 315			3 316	13 261
18.	Beruházások						165							165
19.	Felújítások						26 900	5 000	2 464					34 364
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Kiadások összesen:	12 550	11 810	15 650	12 635	12 000	42 365	17 035	14 539	14 625	11 518	11 850	14 603	191 180
25.	Egyenleg	-80	625	-1 145	-170	465	-176	10	6	-115	947	615	-982	

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

3. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. év	2017. év	2018. év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	130 400	132 650	133 900
2.	Közhatalmi bevételek	8 200	8 350	8 500
3.	Működési bevételek	2 200	2 300	2 400
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 000	122 000	123 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül			
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)			
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
8.	Felhalmozási bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	130 400	132 650	133 900
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2)			
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel			
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	130 400	132 650	133 900

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. év	2016. év	2017. év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	130 400	132 650	133 900
1.1.	Személyi juttatások	69 000	69 650	70 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 400	19 000	18 900
1.3.	Dologi kiadások	36 000	36 500	37 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000	7 500	8 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	130 400	132 650	133 900
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	130 400	132 650	133 900