

1.1. melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Sajóhidvég Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	184 880	244 032	238 042
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.5.)	7 565	9 488	5 744
2.1.	Vagyoni típusú adók			
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 100	6 100	3 389
2.3.	Gépjárműadók	800	1 629	880
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	600	1 694	1 396
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	65	65	79
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 958	6 199	4 689
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 497	3 963	963
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 633
3.4.	Tulajdonosi bevételek	116	116	
3.5.	Ellátási díjak		1 295	1 278
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	345	817	807
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		8	8
4.	I.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.6.)	175 357	228 025	227 289
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	116 086	139 887	139 887
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	59 271	88 138	87 402
4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénz			
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz			
4.6.3.	- EU támogatás	18 398	18 398	16 650
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	40 873	69 740	70 752
5.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül		320	320
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)		4 915	4 915
7.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 915	4 915
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		4 915	4 915
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.)	184 880	248 947	242 957
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	49 465	53 900	58 464
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	49 465	49 465	54 029
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 465	49 465	49 469
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			4 560
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		4 435	4 435
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		4 435	4 435
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	234 345	302 847	301 421

1.1. melléklet a 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Sajóhídvég Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	219 651	281 075	272 089
1.1.	Személyi juttatások	126 813	144 930	143 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 681	31 350	30 148
1.3.	Dologi kiadások	43 293	60 246	56 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 406	29 704	28 794
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 458	14 845	13 751
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 700	1 015	1 015
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 576	10 359	10 303
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 433	2 433
1.10.	-Tartalékok	2 182	1 038	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	14 694	17 337	17 337
2.1.	Beruházások	711	6 867	6 867
2.2.	Felújítások	13 983	10 470	10 470
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)	234 345	298 412	289 426
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)		4 435	4 435
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.)		4 435	4 435
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
4.2.2.	Hitelek törlesztése			
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		4 435	4 435
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)	234 345	302 847	293 861

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-49 465	-49 465	-46 469
----------	--	----------------	----------------	----------------

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)		6 707	3 711
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)		6 707	3 711

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	49 465	49 465	54 029
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	49 465	53 900	58 464
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	34 771	39 206	39 206
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	14 694	14 694	14 694
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	4 435	4 435
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	4 435	4 435
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0