

1. tájékoztató tábla a 8/2016. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Sajóhídvég Község Önkormányzat

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	139 887	170 916	170 916
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 294	78 467	78 467
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 952	28 391	28 391
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 590	35 498	35 498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 279	1 287	1 287
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 457	27 273	27 273
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 315		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	87 402	118 717	118 717
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	87 402	118 717	118 717
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	16 649		4 298
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 915	31 924	31 924
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 915	5 024	5 024
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		26 900	26 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 744	6 446	7 860
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 389	4 876	5 616
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 389	4 876	5 616
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	880	800	958
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 396	700	1 176
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	79	70	110
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 009	4 737	4 172
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	963	2 496	2 660
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 633		337
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 278	1 310	794
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		931	374
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	807		
5.8.	Kamatbevételek	8		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	320		7
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			291
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			291
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	242 957	332 740	333 880
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	4 435		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 435		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 469	8 140	8 140
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 469	8 140	8 140
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 560		5 848
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 560		5 848
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

Sajóhidvég Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	58 464	8 140	13 988
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	301 421	340 880	347 868

1. tájékoztató tábla a 8/2016. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Sajóhídvég Község Önkormányzat

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	272 089	278 374	263 553
1.1.	Személyi juttatások	143 129	152 567	147 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 148	31 651	31 048
1.3.	Dologi kiadások	56 267	59 258	51 031
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 794	22 023	21 952
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 751	12 875	11 977
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 015	1 696	1 663
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 303	8 491	7 686
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433	2 688	2 628
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 337	52 294	49 558
2.1.	Beruházások	6 867	29 345	26 609
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 470	6 251	6 251
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		16 698	16 698
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		750	
3.1.	Általános tartalék		750	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	289 426	331 418	313 111
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	4 435		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		4 560	4 560
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 560	4 560
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 435	4 560	4 560
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	293 861	335 978	317 671