

|                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Sajóhidvégi Közös Önkormányzati Hivatal                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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<br>előirányzat<br>Összesen | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>összesen | 2015. évi<br>teljesítés<br>összesen | 2015. évi előirányzat<br>Kötelező feladat | 2015. évi módosított<br>előirányzat Kötelező<br>feladat | 2015. évi teljesítés<br>Kötelező feladat | 2015. évi előirányzat<br>Állami ( államigazgatási )<br>feladat | 2015. évi módosított<br>előirányzat Állami ( államigazgatási )<br>feladat | 2015. évi teljesítés<br>Állami ( államigazgatási )<br>feladat | 2015. évi előirányzat<br>Önként vállalt<br>feladat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>Önként vállalt<br>feladat |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2      | 3                                                       | 4                                    | 5                                                  | 6                                   | 7                                         | 8                                                       | 9                                        | 10                                                             | 11                                                                        | 12                                                            | 13                                                 | 14                                                                  |
| Bevételek |        |                                                         |                                      |                                                    |                                     |                                           |                                                         |                                          |                                                                |                                                                           |                                                               |                                                    |                                                                     |
| 1.        |        | I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)                |                                      | 102                                                | 102                                 |                                           |                                                         |                                          |                                                                | 102                                                                       | 102                                                           |                                                    |                                                                     |
|           | 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           |                                      | 102                                                | 102                                 |                                           |                                                         |                                          |                                                                | 102                                                                       | 102                                                           |                                                    |                                                                     |
|           |        | - 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)                  |                                      | 102                                                | 102                                 |                                           |                                                         |                                          |                                                                | 102                                                                       | 102                                                           |                                                    |                                                                     |
| 4.        |        | Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)                    | 52 492                               | 53 103                                             | 52 491                              |                                           |                                                         |                                          | 52 492                                                         | 53 103                                                                    | 52 491                                                        |                                                    |                                                                     |
|           | 4.1    | Költségvetési maradvány igénybevétele                   | 5                                    |                                                    |                                     |                                           |                                                         |                                          | 5                                                              |                                                                           |                                                               |                                                    |                                                                     |
|           | 4.2    | Központi, irányító szervi támogatás                     | 52 487                               | 53 103                                             | 52 491                              |                                           |                                                         |                                          | 52 487                                                         | 53 103                                                                    | 52 491                                                        |                                                    |                                                                     |
| 5.        |        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)                               | 52 492                               | 53 205                                             | 52 593                              |                                           |                                                         |                                          | 52 492                                                         | 53 205                                                                    | 52 593                                                        |                                                    |                                                                     |

|          |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |        |        |        |  |  |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|--|--|
| Kiadások |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |        |        |        |  |  |
| 1.       |      | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                      |  |  |  |  |  |  | 52 492 | 53 205 | 52 587 |  |  |
|          | 1.1. | Személyi juttatások                                                   |  |  |  |  |  |  | 31 378 | 33 609 | 33 453 |  |  |
|          | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |  |  |  |  |  |  | 8 549  | 9 151  | 9 114  |  |  |
|          | 1.3. | Dologi kiadások                                                       |  |  |  |  |  |  | 3 899  | 4 399  | 3 974  |  |  |
|          | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |  |  |  |  |  |  |        |        |        |  |  |
|          | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |  |  |  |  |  |  | 8 666  | 6 046  | 6 046  |  |  |
| 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 | 53 205 | 52 587 |  |  |
| 4.       |      | Finanszírozási kiadások                                               |  |  |  |  |  |  |        |        |        |  |  |
| 5.       |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)                                              |  |  |  |  |  |  | 52 492 | 53 205 | 52 587 |  |  |

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

04 |

[illegible]

15

[illegible][illegible]

|  |
|--|
|  |
|  |