

1.2. 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 Kötelező feladat	2014. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2014. évi teljesítés Kötelező feladat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	113 979	168 622	161 449
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.5.)	7 565	9 488	1 900
2.1.	Vagyon típusú adók			
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 100	6 100	
2.3.	Gépjárműadók	800	1 629	425
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.)	1 621	5 862	4 281
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 160	3 626	642
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	720
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.)	104 793	152 952	154 948
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	63 920	87 083	88 067
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	40 873	65 869	66 881
4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénz			
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz			
4.6.3.	- EU támogatás			
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	40 873	65 869	66 881
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.)	113 979	173 537	166 364
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	37 341	37 341	41 905
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	37 341	37 341	41 905
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 341	37 341	37 345
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.)			
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)	151 320	210 878	208 269

Sajóhídvég Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2014. évi teljesítés Kötelező feladat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	136 392	193 989	183 505
1.1.	Személyi juttatások	83 318	97 237	96 461
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 701	18 565	17 686
1.3.	Dologi kiadások	24 302	41 622	34 732
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 406	29 704	28 794
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 665	6 861	5 832
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 700	1 000	1 000
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 783	2 540	2 504
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 283	2 328
1.10.	-Tartalékok	2 182	1 038	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	14 694	16 655	16 649
2.1.	Beruházások	711	6 185	6 179
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	151 086	210 644	200 154
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)	151 086	210 644	200 154