

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

Sajóhídvég Község Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	152 504	296 513	301 956
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.5.)	4 080	6 446	7 860
2.1.	Vagyoni típusú adók			
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 500	4 866	5 616
2.3.	Gépjárműadók	800	800	958
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	700	700	1 176
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	80	80	110
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 874	5 336	4 172
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke		286	
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			337
3.4.	Tulajdonosi bevételek	2 210	2 210	2 660
3.5.	Ellátási díjak	1 310	1 310	794
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	354	1 530	374
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			7
4.	I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.6.)	144 550	284 731	289 633
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	132 975	170 916	170 916
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	113 815	118 717
4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzeti-ségi önkormányzattól átvett pénz			
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz			
4.6.3.	- EU támogatás			
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	11 575	113 815	118 717
5.	I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül			291
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	26 900	31 924	31 924
7.	II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 900	31 924	31 924
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		5 024	5 024
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 900	26 900	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	328 437	333 880
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	11 776	8 140	13 988
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	11 776	8 140	13 988
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 776	3 580	8 140
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek		4 560	5 848
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)	191 180	336 577	347 868

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

Sajóhídvég Község Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	156 651	279 825	263 553
1.1.	Személyi juttatások	77 770	152 567	147 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 912	31 649	31 048
1.3.	Dologi kiadások	41 308	60 417	51 031
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400	22 023	21 952
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 261	13 169	11 977
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 240	1 663
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 111	11 029	7 686
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150	150	2 628
1.10.	-Tartalékok	2 000	750	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	34 529	52 192	49 558
2.1.	Beruházások	165	30 470	26 609
2.2.	Felújítások	34 364	5 024	6 251
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		16 698	16 698
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		16 698	16 698
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.6.	- Lakástámogatás			
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		16 698	16 698
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	191 180	332 017	313 111
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)		4 560	4 560
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+...+4.1.7.)		4 560	4 560
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		4 560	4 560
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	336 577	317 671

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 776	-3 580	20 769
---	---	---------	--------	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLC SÖN - 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)		16 698	14 064
3.	2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		16 698	14 064

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	11 776	3 580	9 428
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	11 776	8 140	13 988
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	4 147	4 570	4 570
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	7 629	3 570	3 570
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	4 560	4 560
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0