

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

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
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	184 880
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.5.)	7 565
2.1.	Vagyoni típusú adók	
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 100
2.3.	Gépjárműadók	800
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	600
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	65
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 958
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 497
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
3.4.	Tulajdonosi bevételek	116
3.5.	Ellátási díjak	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	345
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	I.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.6.)	175 357
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	116 086
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
4.6.1.	4.6-ból - Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénz	
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz	
4.6.3.	- EU támogatás	18 398
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	40 873
5.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	
7.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
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
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	49 465
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	49 465
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 465
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	
11.2.	Híány 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)	234 345

Sajóhidvég Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	219 651
1.1.	Személyi juttatások	126 813
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 681
1.3.	Dologi kiadások	43 293
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 406
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 458
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 700
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 576
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.10.	-Tartalékok	2 182
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	14 694
2.1.	Beruházások	711
2.2.	Felújítások	13 983
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
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 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)	234 345

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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)	
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)	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

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

**Sajóhidvég Község
Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat Kötelező feladat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	113 979
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.5.)	7 565
2.1.	Vagyoni típusú adók	
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 100
2.3.	Gépjárműadók	800
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	600
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	65
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 621
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 160
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
3.4.	Tulajdonosi bevételek	116
3.5.	Ellátási díjak	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	345
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	I.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.6.)	104 793
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	63 920
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
4.6.1.	4.6-ból - 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
5.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	
7.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
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 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.)	113 979
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	37 341
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	37 341
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 341
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	
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

**Sajóhidvég Község
Önkormányzat**
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	136 392
1.1.	Személyi juttatások	83 318
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 701
1.3.	Dologi kiadások	24 302
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 406
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 665
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 700
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 783
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.10.	-Tartalékok	2 182
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	14 694
2.1.	Beruházások	711
2.2.	Felújítások	13 983
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
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

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 Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	52 166
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.5.)	
2.1.	Vagyoni típusú adók	
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
2.3.	Gépjárműadók	
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
3.4.	Tulajdonosi bevételek	
3.5.	Ellátási díjak	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	I.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.6.)	52 166
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 166
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	
4.6.1.	4.6-ból - Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénz	
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz	
4.6.3.	- EU támogatás	
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
5.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	
7.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
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.)	52 166
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
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	
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)	52 166

Sajóhidvég Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52 166
1.1.	Személyi juttatások	31 011
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 609
1.3.	Dologi kiadások	3 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 643
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 643
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.10.	-Tartalékok	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
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)	52 166
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 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)	52 166

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 Önként vállalt feladat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	18 735
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.5.)	
2.1.	Vagyoni típusú adók	
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
2.3.	Gépjárműadók	
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	337
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	337
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
3.4.	Tulajdonosi bevételek	
3.5.	Ellátási díjak	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	I.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.6.)	18 398
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	
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	18 398
4.6.1.	4.6-ból - Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénz	
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz	
4.6.3.	- EU támogatás	18 398
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
5.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	
7.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
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 tárgyszerű értékesítése	
8.4.	Részesedések értékesítése	
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	18 735
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	12 124
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	12 124
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 124
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	
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)	30 859

Sajóhidvég Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 093
1.1.	Személyi juttatások	12 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 371
1.3.	Dologi kiadások	15 088
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	150
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.10.	-Tartalékok	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
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)	31 093
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 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 tökerész törlesztés kiadása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	31 093

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	7 565	Személyi juttatások	126 813
2.	Működési bevételek	1 958	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 681
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	175 357	Dologi kiadások	43 293
4.	3.-ból : - önkormányzatok működési támogatása	116 086	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 406
5.	- egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről	59 271	Egyéb működési célú kiadások	14 458
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5.-ből: -Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 576
7.			- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
8.			- tartalékok	2 182
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	184 880	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	219 651
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	34 771	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 771	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	34 771	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	219 651	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	219 651
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	219 651	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	219 651
26.	Költségvetési hiány:	34 771	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	711
2.	1.-ből: - Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		Felújítások	13 983
3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4.	Felhalmozási bevételek		3.-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
5.	4.-ből: Immateriális javak értékesítése		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
6.	-Ingatlanok értékesítése		- Lakástámogatás	
7.	-Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
8.	- Részesedések értékesítése			
9.	- Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	14 694
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	14 694	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 694	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	14 694	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	14 694	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	14 694
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	14 694	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	14 694
30.	Költségvetési hiány:	14 694	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	184 880	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	184880	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	234 345	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	234345	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	234345	#HIV!

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	234345	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	234 345	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	234345	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	234345	#HIV!

3. melléklet a 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Óvoda felújítás+beruházás	10 894	2014. év		10 894	
Kisértékű tárgyeszközök beszerzése óvodai neveléshez	100	2014. év		100	
Kisértékű tárgyeszközök beszerzése ételmezés biztosításához	150	2014. év		150	
Kisértékű tárgyeszközök beszerzése Közös hivatal működéséhez	91	2014. év		91	
Védőnői szolgálat kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	10	2014. év		10	
Napközi Felújításának onereje	3 300	2014. év		3 300	
Könyvtár kerítés építése	500	2014. év		500	
ÖSSZESEN:	15 045			15 045	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Óvoda felújítása	10 183	2014. év		10 183	
Napközi felújítása	3 300	2014. év		3 300	
ÖSSZESEN:	13 483			13 483	

5. melléklet a 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-5.1.3

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő		11 739		11 739
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		11 507		11 507
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		23 246		23 246

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű		13 642		13 642
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele		9 604		9 604
Adminisztratív költségek				
Összesen:		23 246		23 246

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-6.1.2

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő		385		385
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		6 890		6 890
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		7 275		7 275

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű		2 047		2 047
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele		5 228		5 228
Adminisztratív költségek				
Összesen:		7 275		7 275

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése		-----	-----	-----

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat Összesen	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat
1.		I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	183 235	164 604		18 631
2.		I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.5.)	7 565	7 332		233
	2.1.	Vagyoni típusú adók				
	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 100	5 867		233
	2.3.	Gépjárműadók	800	800		
	2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	600	600		
	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	65	65		
3.		I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	313	313		
	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130	130		
	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	3.4.	Tulajdonosi bevételek	116	116		
	3.5.	Ellátási díjak				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	67	67		
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.		I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.6.)	175 357	156 959		18 398
	4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	116 086	116 086		
	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	40 873		18 398
	4.6.1.	4.6-ból - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz				
	4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz				
	4.6.3.	- EU támogatás	18 398			18 398
	4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	40 873	40 873		
5.		I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				
6.		II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)				
7.		II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	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.	Részeselek értékesítése				
	8.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
9.		II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	183 235	164 604		18 631
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	49 465	37 341		12 124
	11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>49 465</i>	<i>37 341</i>		<i>12 124</i>
	11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 465	37 341		12 124
	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				
	11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>				
	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)	232 700	201 945		30 755

megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése		-----	-----	-----

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat Összesen	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	121 451	90 779		30 672
	1.1.	Személyi juttatások	70 212	57 858		12 354
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 893	9 558		3 335
	1.3.	Dologi kiadások	26 124	11 291		14 833
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 406	6 406		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 816	5 666		150
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 700	1 700		
	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 933	1 783		150
	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	1.10.	-Tartalékok	2 183	2 183		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	500	500		
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások	500	500		
	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)	121 951	91 279		30 672
4.		V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	110 749	58 500	52 166	83
	4.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)</i>	96 555	44 306	52 166	83
	4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
	4.1.2.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	96 555	44 306	52166	83
	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.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)</i>	14 194	14 194		
	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.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	14 194	14 194		
5.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	232 700	149 779	52 166	30 755

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	3		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			

Költségvetési szerv megnevezése	Sajóhidvégi Községi Önkormányzati Hivatal	04			
Feladat megnevezése					

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat Összesen	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)				
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				
	- 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)				
4.	Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	52 166		52 166	
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Központi, irányító szervi támogatás	52 166		52 166	
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	52 166		52 166	

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52 166		52 166	
1.1.	Személyi juttatások	31 011		31 011	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 609		8 609	
1.3.	Dologi kiadások	3 903		3 903	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 643		8 643	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	52 166		52 166	
4.	Finanszírozási kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	52 166		52 166	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12		12	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Sajóhidvégi Rákóczi Julianna Óvoda	04			
Feladat megnevezése					

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat Összesen	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)	1 645	1 308		337
	1.1 Működési bevételek (1.1.1+...+1.1.8.)	1 645	1 308		337
	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	1 295	1 030		265
	1.1.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	350	278		72
	1.1.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek				
	1.1.8. Egyéb működési célú bevétel				
	1.2 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				
	- 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)	1 645	1 308		337
4.	Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	58 583	58 500		83
	4.1 Költségvetési maradvány igénybevétele				
	4.2 Központi, irányító szervei támogatás	58 583	58 500		83
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	60 228	59 808		420

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 034	45 614	420
	1.1.	Személyi juttatások	25 590	25 460	130
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 178	7 143	35
	1.3.	Dologi kiadások	13 266	13 011	255
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	14 194	14 194		
	2.1.	Beruházások	711	711	
	2.2.	Felújítások	13 483	13 483	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	60 228	59 808		420
4.	Finanszírozási kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	60 228	59 808		420

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 387	27 387		
	1.1.	Személyi juttatások	19 851	19 851		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 524	5 524		
	1.3.	Dologi kiadások	2 012	2 012		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	10 183	10 183		
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások	10 183	10 183		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		Költségvetési kiadások összesen (1+2)	37 570	37 570		
4.		Finanszírozási kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	37 570	37 570		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Sajóhidvégi Rákóczi Julianna Óvoda	04			
Feladat megnevezése	gyermek étkeztetés, szociális étkeztetés, dolgozói étkezés				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat Összesen	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)	1 645	1 308		337
	1.1 Működési bevételek (1.1.1.+...+1.1.8.)	1 645	1 308		337
	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	1 295	1 030		265
	1.1.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	350	278		72
	1.1.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek				
	1.1.8. Egyéb működési célú bevétel				
	1.2 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				
	- 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)	1 645	1 308		337
4.	Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	21 013	20 930		83
	4.1 Költségvetési maradvány igénybevétele				
	4.2 Központi, irányító szervei támogatás	21 013	20 930		83
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	22 658	22 238		420

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 647	18 227		420
	1.1. Személyi juttatások	5 739	5 609		130
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 654	1 619		35
	1.3. Dologi kiadások	11 254	10 999		255
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	4 011	4 011		
	2.1. Beruházások	711	711		
	2.2. Felújítások	3 300	3 300		
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	22 658	22 238		420
4.	Finanszírozási kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	22 658	22 238		420

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Sajóhídvég Község Önkormányzat költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek költségvetési maradványa igénybevétele**

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele e/Ft

1.	Szociális célú tűzifa	1 711
2.	Téli közfoglalkoztatás bér, járulék és dologi kiadásai	14 879
3.	Közfoglalkoztatási mintaprogram bér és járuléka	94
5.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1404 kiadásai	384
	TÁMOP-5.1.3 kiadásai	11 739
6.	Kötelezettséggel terhelt (1.+...+5.)	28 807
7.	Szabad felhasználás	5 964
8.	Összesen (6.+7.)	34 771

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

1.	Óvoda felújítás	10 894
2.	Napközi felújítás önerő	3 300
3.	könyvtár kerítésére	500
4.	Kötelezettséggel terhelt (1.+...+3.)	14 694
5.	Szabad felhasználás	0
6.	Összesen (4.+5.)	14 694

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 230	240
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 540	41
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	7 770	281

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			2 700	800					2 700	365	1 000		7 565
3.	Működési bevételek	245	195	195	195	195	95			250	240	195	153	1 958
4.	Átengedett központi adók	9 680	9 686	9 666	9 680	9 686	9 670	9 666	9 678	9 666	9 666	9 666	9 676	116 086
5.	Támogatások , kiegészítések	18 370	3 306	5 281	3 406	3 306	3 406	5 285	3 287	3 406	3 406	3 406	3 406	59 271
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56	7 665	3 643	4 025	4 664	2 944	7 293	5 365	2 420	4 561	2 857	3 972	49 465
11.	Bevételek összesen:	28 351	20 852	21 485	18 106	17 851	16 115	22 244	18 330	18 442	18 238	17 124	17 207	234 345
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 300	12 100	12 100	10 100	10 300	9 210	10 230	10 500	10 700	10 273	9 500	9 500	126 813
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 916	2 723	2 723	2 273	2 318	2 072	2 302	2 363	2 408	2 311	2 138	2 138	28 681
15.	Dologi kiadások	4 100	4 095	4 072	3 900	3 500	3 200	3 110	3 012	3 400	3 720	3 552	3 632	43 293
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	534	534	534	533	533	533	533	533	534	534	534	537	6 406
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 400	1 400	1 345	1 300	1 200	1 100	500	613	1 400	1 400	1 400	1 400	14 458
18.	Beruházások			711										711
19.	Felújítások							10 000	3 983					13 983
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Kiadások összesen:	21 250	20 852	21 485	18 106	17 851	16 115	26 675	21 004	18 442	18 238	17 124	17 207	234 345
	Egyenleg	7 101						-4 431	-2 674					

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. év	2016. év	2017. év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	128 200	130 400	132 650
2.	Közhatalmi bevételek	8 000	8 200	8 350
3.	Működési bevételek	2 200	2 200	2 300
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 000	120 000	122 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül			
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)			
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
8.	Felhalmozási bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	128 200	130 400	132 650
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2)			
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel			
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	128 200	130 400	132 650

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. év	2016. év	2017. év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	128 200	130 400	132 650
1.1.	Személyi juttatások	68 000	69 000	69 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 360	18 400	19 000
1.3.	Dologi kiadások	35 340	36 000	36 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500	7 000	7 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 200	130 400	132 650
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+...+4.1.7.)			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	128 200	130 400	132 650