

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	2014. I. félévi előirányzat módosítás	2014. II. félévi előirányzat módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	184 880	214 862	244 032
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.5.)	7 565	7 565	9 488
2.1.	Vagyoni típusú adók			
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	6 100	6 100	6 100
2.3.	Gépjárműadók	800	800	1 629
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	600	600	1 694
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	65	65	65
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 958	1 958	6 199
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 497	1 497	3 963
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
3.4.	Tulajdonosi bevételek	116	116	116
3.5.	Ellátási díjak			1 295
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	345	345	817
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			8
4.	I.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.6.)	175 357	205 339	228 025
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	116 086	127 857	139 887
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	77 482	88 138
4.6.1.	4.6-ból - Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénz			
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz			
4.6.3.	- EU támogatás	18 398	18 398	18 398
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	40 873	59 084	69 740
5.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül			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.)	184 880	219 777	248 947
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	49 465	49 465	53 900
11.1.	Hüny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	49 465	49 465	49 465
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 465	49 465	49 465
11.1.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.1.	Értékpapír értékesítése			
11.1.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hüny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			4 435
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			4 435
11.2.1.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.1.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	234 345	269 242	302 847

Sajóhidvég Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. I. félévi előirányzat módosítás	2014. II. félévi előirányzat módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	219 651	248 961	281 075
1.1.	Személyi juttatások	126 813	139 999	144 930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 681	30 797	31 350
1.3.	Dologi kiadások	43 293	43 497	60 246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 406	15 193	29 704
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 458	19 475	14 845
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 700	1 700	1 015
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 576	9 395	10 359
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 478	2 433
1.10.	- Tartalékok	2 182	1 902	1 038
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	14 694	20 281	17 337
2.1.	Beruházások	711	6 298	6 867
2.2.	Felújítások	13 983	13 983	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 hozzájárulásának kiadásai			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	234 345	269 242	298 412
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)			4 435
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
4.1.7.	Betét elhelyezése			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.8.)			4 435
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
4.2.2.	Hitelek törlesztése			
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			4 435
4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
4.2.5.	Kölcsön törlesztése			
4.2.6.	Befektetési célú beföldi, 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	269 242	302 847

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 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. I. félévi előirányzat módosítás Kötelező feladat	2014. II. félévi előirányzat módosítás Kötelező feladat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	113 979	141 926	168 622
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ ...+ 2.5.)	7 565	7 565	9 488
2.1.	Vagyon típusú adók			
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 100	6 100	6 100
2.3.	Gépjárműadók	800	800	1 629
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	600	600	1 694
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	65	65	65
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 621	1 621	5 862
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 160	1 160	3 626
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
3.4.	Tulajdonosi bevételek	116	116	116
3.5.	Ellátási díjak			1 295
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	345	345	817
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			8
4.	I.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.6.)	104 793	132 740	152 952
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	63 920	75 361	87 083
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	57 379	65 869
4.6.1.	4.6.-ból - Helyi, nemzeti és önkormányzattal átvett pénz			
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz			
4.6.3.	- EU támogatás			
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	40 873	57 379	65 869
5.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül			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	146 841	173 537
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	37 341	37 341	37 341
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ ...+11.1.3.)	37 341	37 341	37 341
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 341	37 341	37 341
11.1.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.1.	Értékpapír értékesítése			
11.1.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ ...+11.2.5.)			
11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	151 320	184 182	210 878

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	2014. I. félévi előirányzat módosítás Kötelező feladat	2014. II. félévi előirányzat módosítás Kötelező feladat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	136 392	164 339	193 989
1.1.	Személyi juttatások	83 318	94 745	97 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 701	18 386	18 565
1.3.	Dologi kiadások	24 302	24 302	41 622
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 406	15 193	29 704
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 665	11 713	6 861
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 700	1 700	1 000
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 783	1 783	2 540
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 328	2 283
1.10.	-Tartalékok	2 182	1 902	1 038
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	14 694	19 609	16 655
2.1.	Beruházások	711	5 626	6 185
2.2.	Felújítások	13 983	13 983	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	183 948	210 644
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 beföldi, 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 beföldi, 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	183 948	210 644

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 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

Sajóhídvég 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	2014. I. félévi előirányzat Módosítás Önként vállalt feladat	2014. II. félévi előirányzat Módosítás Önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	18 735	18 735	18 735
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Vagyoni típusú adók			
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparizációs 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	337	337
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	337	337	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	18 398	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	18 398	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	18 398	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 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.)	18 735	18 735	18 735
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	12 124	12 124	16 559
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	12 124	12 124	12 124
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 124	12 124	12 124
11.1.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.1.	Értékpapír értékesítése			
11.1.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hány külső finanszírozás bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			4 435
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			4 435
11.2.1.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.1.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	30 859	30 859	35 294

Sajóhidvég Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. I. félévi előirányzat Módosítás Önként vállalt feladat	2014. II. félévi előirányzat Módosítás Önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 093	31 093	31 093
1.1.	Személyi juttatások	12 484	12 484	12 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 371	3 371	3 371
1.3.	Dologi kiadások	15 088	15 088	15 088
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150	150	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		150	150
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	31 093	31 093
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)			4 435
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.)			4 435
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
4.2.2.	Hitelek törlesztése			
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			4435
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)	31 093	31 093	35 528

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. I.félévi előirányzat módosítás	2014. II.félévi előirányzat módosítás	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. I.félévi előirányzat módosítás	2014. II.félévi előirányzat módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Közhatalmi bevételek	7 565	7 565	9 488	Személyi juttatások	126 813	139 999	144 930
2.	Működési bevételek	1 958	1 958	6 199	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 681	30 797	31 350
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	175 357	205 339	228 025	Dologi kiadások	43 293	43 497	60 246
4.	3.-ból : - önkormányzatok működési támogatása	116 086	127 857	139 887	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 406	15 193	29 704
5.	- egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről	59 271	77 482	88 138	Egyéb működési célú kiadások	14 458	19 475	14 845
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			320	5.-ből: -Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 576	9 395	10 359
7.					- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 478	2 433
8.					- tartalékok	2 182	1 902	1 038
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	184 880	214 862	244 032	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	219 651	248 961	281 075
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	34 771	34 771	34 771	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 771	34 771	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	34 771	34 771	34 771	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	219 651	249 633	278 803	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	219 651	248 961	281 075
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	219 651	249 633	278 803	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	219 651	248 961	281 075
26.	Költségvetési hiány:	34 771	34 099	37 043	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	2 272	Tárgyévi többlet:	-	672	-

2.1. melléklet az 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. I.félévi előirányzat módosítás	2014. II.félévi előirányzat módosítás	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. I.félévi előirányzat módosítás	2014.II.félévi előirányzat módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 915	4 915	Beruházások	711	6 298	6 867
2.	1.-ből: - Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		4 915	4 915	Felújítások	13 983	13 983	10 470
3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
4.	Felhalmozási bevételek				3.-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
5.	4.-ből: Immateriális javak értékesítése				- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
6.	-Ingatlanok értékesítése				- Lakástámogatás			
7.	-Egyéb tárgyeszköz értékesítése							
8.	- Részesekek értékesítése							
9.	- Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:		4 915	4 915	Költségvetési kiadások összesen:	14 694	20 281	17 337
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	14 694	14 694	14 694	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 694	14 694	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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	14 694	14 694	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	14 694	19 609	19 609	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	14 694	20 281	17 337
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	14 694	19 609	19 609	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	14 694	20 281	17 337
30.	Költségvetési hiány:	14 694	15 366	12 422	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	672	-	Tárgyévi többlet:	-	-	2 272

2.2. melléklet az 5/2015. (II.26.) 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!

Eves engedélyezett létszám elölirányzat (fő)	23	3	4	13	13		7	7	7
Költségelszámítottak létszáma (fő)	0								

[illegible]

Ezer forintban !														
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat Összesen	2014. I. félévi előirányzat módosítás összesen	2014. II. félévi előirányzat módosítás összesen	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. I. félévi előirányzat Kötelező feladat	2014. II. félévi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2014. I. félévi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2014. II. félévi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2014. I. félévi előirányzat Önként vállalt feladat	2014. II. félévi előirányzat Önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
BEVÉTELEK														
1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)		1 705	3 871					1 705	3 871			
	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		1 705	3 781					1 705	3 781			
	1.3	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - ebből EU támogatás			90						90			
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)		1 705	3 871					1 705	3 871			
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	52 166	52 496	52 804				52 166	52 496	52 804			
	4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele												
	4.2	Központi, irányító szervei támogatás	52 166	52 496	52 804				52 166	52 496	52 804			
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	52 166	54 201	56 675				52 166	54 201	56 675			

		Kiadások											
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52 166	53 529	55 993				52 166	53 529	55 993		
	1.1.	Személyi juttatások	31 011	32 770	35 209				31 011	32 770	35 209		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 609	9 040	9 414				8 609	9 040	9 414		
	1.3.	Dologi kiadások	3 903	4 107	3 536				3 903	4 107	3 536		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 643	7 612	7 834				8 643	7 612	7 834		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	1 354	672	682				672	682			
	2.1.	Beruházások	1 354	672	682				672	682			
	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)	163 042	54 201	56 675				52 166	54 201	56 675		
4.		Finanszírozási kiadások											
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	163 042	54 201	56 675				52 166	54 201	56 675		

[illegible]

		Kiadások												
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 034	46 360	49 564	45 614	49 940	49 144				420	420	420
	1.1.	Személyi juttatások	25 590	25 847	25 931	25 460	25 717	25 801				130	130	130
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 178	7 247	6 805	7 143	7 212	6 770				35	35	35
	1.3.	Dologi kiadások	13 266	13 266	16 317	13 011	13 011	16 062				255	255	255
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		511	511			511						
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	14 194	14 194	250	14 194	14 194	250						
	2.1.	Beruházások	711	711	250	711	711	250						
	2.2.	Felújítások	13 483	13 483		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	60 554	49 814	59 808	60 134	49 394				420	420	420
4.		Finanszírozási kiadások												
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	60 228	60 554	49 814	59 808	60 134	49 394				420	420	420

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

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat Összesen	2014. I. félévi előirányzat módosítás Összesen	2014. II. félévi előirányzat módosítás Összesen	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. I. félévi előirányzat módosításKötelező feladat	2014. II. félévi előirányzat módosításKötelező feladat	2014. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2014. I. félévi előirányzat módosítás Állami (államigazgatási) feladat	2014. II. félévi előirányzat módosítás Állami (államigazgatási) feladat	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2014. I. félévi előirányzat módosítás Önként vállalt feladat	2014. II. félévi előirányzat módosítás Önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		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.	Ellátás díjak												
	1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések												
	1.1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek												
	1.1.8.	Egyéb működési célú bevétel												
	1.2	Árvert pénzeszközök államháztartáson belülről - ebből EU támogatás												
	1.	Árvert 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 árvert pénzeszközök - ebből EU támogatás												
3		Költségvetési bevételek összesen (1+2)												
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	37 570	37 570	30 428	37 570	37 570	30 428						
	4.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
	4.	Központi, irányító szervek támogatás	37 570	37 570	30 428	37 570	37 570	30 428						
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	37 570	37 570	30 428	37 570	37 570	30 428						

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

[illegible]

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat Összesen	2014. I. félévi előirányzat Módosítás Összesen	2014. II. félévi előirányzat Módosítás Összesen	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. I. félévi előirányzat módosítás Kötelező feladat	2014. II. félévi előirányzat módosítás Kötelező feladat	2014. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2014. I. félévi előirányzat módosítás Állami (államigazgatási) feladat	2014. II. félévi előirányzat módosítás Állami (államigazgatási) feladat	2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2014. I. félévi előirányzat módosítás Önként vállalt feladat	2014. II. félévi előirányzat módosítás Önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Bevételek														
1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)	1 645	1 645	1 645	1 308	1 308	1 308				337	337	337
	1.1	Működési bevételek (1.1.1+...+1.1.8.)	1 645	1 645	1 645	1 308	1 308	1 308				337	337	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	1 295	1 295	1 030	1 030	1 030				265	265	265
	1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	350	350	350	278	278	278				72	72	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	1 645	1 645	1 308	1 308	1 308				337	337	337
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	21 013	21 339	17 741	20 930	21 256	17 658				83	83	83
	4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele												
	4.2	Központi, irányító szervei támogatás	21 013	21 339	17 741	20 930	21 256	17 658				83	83	83
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	22 658	22 984	19 386	22 238	22 564	18 966				420	420	420

		Kiadások													
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 647	18 973	19 136	18 227	18 553	18 716					420	420	420
	1.1	Személyi juttatások	5 739	5 996	5 938	5 609	5 866	5 808					130	130	130
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 654	1 723	1 688	1 619	1 688	1 653					35	35	35
	1.3	Dologi kiadások	11 254	11 254	10 999	10 999	10 999	10 744					255	255	255
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			511			511							
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	4 011	4 011	250	4 011	4 011	250							
	2.1	Beruházások	711	711	250	711	711	250							
	2.2	Felújítások	3 300	3 300		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	22 984	19 386	22 238	22 564	18 966					420	420	420
4.		Finanszírozási kiadások													
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	22 658	22 984	19 386	22 238	22 564	18 966					420	420	420

[illegible]