

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

Sajóhídvég Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2015. évi teljesítés Kötelező feladat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	99 867	243 158	249 273
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.5.)	3 930	6 296	7 770
2.1.	Vagyoni típusú adók			
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 350	4 716	5 526
2.3.	Gépjárműadók	800	800	958
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	700	700	1 176
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	80	80	110
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 874	5 336	4 172
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke		286	
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			337
3.4.	Tulajdonosi bevételek	2 210	2 210	2 660
3.5.	Ellátási díjak	1 310	1 310	794
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	354	1 530	374
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			7
4.	I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.6.)	92 063	231 526	237 040
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	80 488	117 813	118 425
4.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 575	113 713	118 615
4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénz			
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz			
4.6.3.	- EU támogatás			
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	11 575	113 713	118 615
5.	I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül			291
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	26 900	31 924	31 924
7.	II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 900	31 924	31 924
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		5 024	5 024
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 900	26 900	26 900
7.3.	7.2.-ből:- EU támogatás			
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+....+8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
8.4.	Részesedések értékesítése			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	126 767	275 082	281 197
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	11 771	8 140	13 988
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	11 771	8 140	13 988
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 771	3 580	8 140
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek		4 560	5 848
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	138 538	283 222	295 185

Sajóhídvég Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2015. évi módosított előirányzat Kötelező feladat
1	2	3	4	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	104 009	226 470	210 876
1.1.	Személyi juttatások	46 392	118 958	114 092
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 363	22 498	21 934
1.3.	Dologi kiadások	37 409	56 018	47 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400	22 023	21 952
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 445	6 973	5 841
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 240	1 663
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 445	4 983	1 640
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 538
1.10.	-Tartalékok	2 000	750	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	34 529	52 192	49 558
2.1.	Beruházások	165	30 470	26 609
2.2.	Felújítások	34 364	5 024	6 251
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		16 698	16 698
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		16 698	16 698
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.6.	- Lakástámogatás			
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		16 698	16 698
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	138 538	278 662	260 434
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)		4 560	4 560
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+ ... +4.1.7.)		4 560	4 560
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		4560	4560
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 tökerész törlesztés kiadása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	138 538	283 222	264 994