

Sajóhidvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi zárszámadásról

Sajóhidvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) **322 613** ezer Ft bevétellel,
- b) **274 144** ezer Ft kiadással,
- c) **50 791** ezer Ft helyesbített pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A mérlegszerűen bemutatott kiadásokat és bevételeket kötelező, önkormányzati és állami feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3. és 1.4. mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat beruházási kiadásait a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4. § Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *4. melléklet* szerint fogadja el.

5. § (1) A Sajóhidvégi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *5. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., 6.1. és 6.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradványát a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

7. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat az *1., 2., 3. tájékoztató adatok* tartalmazzák.

(2) Az önkormányzatnak az Áht. 91. § (2) bekezdés b) pontja szerinti adósságállománya nincs.

(3) Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjaiban meghatározott kimutatásokat a *4. tájékoztató adatok* tartalmazzák.

8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

9. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Takács Győző
polgármester



Sinai Bertalané
jegyző

Sajóhídvég Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat összesen	2013. évi IV. negyedév összesen	teljesítés	Óvoda	Óvoda IV. negyedév mód.	Óvoda teljesítés	Önk.	Önk. IV. negyedévi mód.	Önk. teljesítés	Önként vállalt 2013. évi előirányzat	Önként vállalt IV. negyedévi mód.	Önként vállalt teljesítés	államigazgatási feladat 2013. évi előirányzat	államigazgatási feladat IV. negyedév mód.	államigazgatási feladat telj.
1	2	3														
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	4 895	4 895					4 735	4 735	11 909	180	180	150			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	3 810	3 810	8 010				3 630	3 630	7 860	180	180	150			
2.1.	Helyi adók	3 100	3 100	8 010				2 920	2 920	7 860	180	180	150			
2.2.	Illetékek															
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	710	710					710	710							
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek															
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 464	2 464	4 596	2 159	2 159	1 647	305	305	2 949						
3.1.	Áru- és készletértékesítés															
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100	100	2 949				100	100	2 949						
3.3.	Bérelti díj	140	140					140	140							
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 300	1 300	1 647	1 300	1 300	1 647									
3.5.	Alkalmazottak térítése	400	400		400	400										
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	524	524		459	459		65	65							
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek															
3.8.	Egyéb működési célú bevétel															
4.	II. Átengedett központi adók	800	800	1 100				800	800	1 100						
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	67 568	105 505	105 866	35 443	49 225	37 844	18 548	39 767	51 509				13 577	16 513	16 513
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	67 568	105 505	105 548	35 443	49 225	37 844	18 548	39 767	51 191				13 577	16 513	16 513
5.2.	Központosított előirányzatok															
5.3.	Kiegészítő támogatás															
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása															
5.5.	Címzett és céltámogatások															
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása															
5.7.	Vis maior támogatás															
5.8.	Egyéb támogatás			318						318						
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	47 900	68 932	104 140				36 508	43 638	80 930				11 392	25 294	23 210
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	47 900	59 127	88 736				36 508	33 833	65 526				11 392	25 294	23 210
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 175	4 175	4 781				4 175	4 175	4 781						
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz															
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			2 231						2 231						
6.1.4.	EU támogatás	26 983	26 983	37 345				26 983	26 983	37 185						160
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	16 742	27 969	44 379				5 350	2 675	21 329				11 392	25 294	23 050
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		9 805	15 404						9 805						
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz															
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz															
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz															
6.2.4.	EU támogatás			5 599						5 599						
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		9 805	9 805					9 805	9 805						
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	195	195	195				195	195	195						
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről															
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	195	195	195				195	195	195						
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)															
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)															
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása															
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel															
9.	VII. Kölcsönön visszatérülése															
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	122 737	181 706	223 907	37 602	51 384	39 491	59 986	88 335	144 543	180	180	150	24 969	41 807	39 723
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	22 428	22 428	21 428				20 193	22 417	21 428				2 235	11	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	22 428	22 428	21 428				20 193	22 417	21 428				2 235	11	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 428	22 428	21 428				20 193	22 417	21 428				2 235	11	
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	145 165	204 134	245 335	37 602	51 384	39 491	80 179	110 752	165 971	180	180	150	27 204	41 818	39 723
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			-129						-129						
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	145 165	204 134	245 206	37 602	51 384	39 491	80 179	110 752	165 842	180	180	150	27 204	41 818	39 723

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	IV. negyedév	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	3 935	3 935	10 809
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	3 630	3 630	7 860
	2.1. Helyi adók	3 320	3 320	7 860
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	310	310	
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	305	305	2 949
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100	100	2 949
	3.3. Bérleti díj	140	140	
	3.4. Intézményi ellátási díjak			
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	65	65	
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8. Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	800	800	1 100
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	67 568	105 505	105 866
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	67 568	105 505	105 548
	5.2. Központosított előirányzatok			
	5.3. Kiegészítő támogatás			
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Címzett és céltámogatások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés			318
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	47 900	68 932	103 980
	6.1. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	47 900	59 127	88 576
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 175	4 175	4 781
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			18 949
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			2 231
	6.1.4. EU támogatás	26 983	26 983	37 185
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	16 742	27 969	25 430
	6.2. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		9 805	15 404
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás			5 599
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		9 805	9 805
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	195	195	195
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	195	195	195
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	120 398	179 367	221 950
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	22 428	22 428	21 299
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	22 428	22 428	21 428
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			-129
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	142 826	201 795	243 249

1.2. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	IV. negyedév	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75 070	103 922	116 922
	1.1.	Személyi juttatások	32 037	32 037	37 851
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 833	7 833	8 520
	1.3.	Dologi kiadások	23 744	23 994	34 903
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 456	40 058	35 648
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 576	33 691	29 922
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 829	3 829	3 195
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 486	2 531
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 000	10 805	732
	2.1.	Beruházások			732
	2.2.	Felújítások	1 000	1 000	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 805	
	2.4.	2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		9 805	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	4 109	5 830	
	3.1.	Általános tartalék	3 109	4 830	
	3.2.	Céltartalék	1 000	1 000	
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	62 647	81 238	77 407
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	142 826	201 795	195 061
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			-277
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			-277
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	142 826	201 795	194 784

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	66	66	66

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok (BURSA)	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	IV. negyedév	IV. negyedév
1	2	3	4	5	5
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	180	180	150
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	180	180	150
	2.1.	Helyi adók	180	180	150
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
	3.1.	Aru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		II. Átengedett központi adók			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)			
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások			
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)			
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>			
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Költsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	180	180	150
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek			
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	180	180	150

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok (BURSA)	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	IV. negyedév	IV. negyedév
1	2	3	4	5	5

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	180	180	150
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	180	180	150
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	180	180	150
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	180	180	150
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	180	180	150

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

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok (közös hivatal)	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	IV. negyedévi mód. Előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Helyi adók			
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok			
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3. Bérleti díj			
	3.4. Intézményi ellátási díjak			
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8. Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	13 577	16 513	16 513
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	13 577	16 513	16 513
	5.2. Központosított előirányzatok			
	5.3. Kiegészítő támogatás			
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Címzett és céltámogatások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	11 392	25 294	23 210
	6.1. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>11 392</i>	<i>25 294</i>	<i>23 210</i>
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 392	25 294	23 050
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			160
	6.2. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>			
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás			
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	24 969	41 807	39 723
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 235	11	
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 235	11	
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	27 204	41 818	39 723

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok (közös hivatal)	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	IV. negyedévi mód. Előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 064	41 678	39 130
1.1.	Személyi juttatások	17 724	29 198	27 848
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 548	7 516	7 247
1.3.	Dologi kiadások	4 385	4 557	4 035
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	407	407	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	140	140	137
2.1.	Beruházások	140	140	137
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	27 204	41 818	39 267
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			453
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			453
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	27 204	41 818	39 720

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Sajóhídvég Község Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. IV. negyedéves előirányzat		Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. IV. negyedéves előirányzat	
1	2		3.		4.		5.	
1.	Közhatalmi bevételek	3 810	3 810		Személyi juttatások	32 037	32 037	37 851
2.	Intézményi működési bevételek	305	305	2 949	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 833	7 833	8 520
3.	Átengedett központi adók	800	800	1 100	Dologi kiadások	23 744	23 994	34 903
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	67 568	105 505	105 866	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 576	33 691	29 922
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	47 900	59 127	88 576	Egyéb működési célú kiadások	66 707	87 785	83 283
6.	- 5.-ből: EU támogatás	26 983	26 983	37 185	Tartalékok	4 109	5 830	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	195	195	195	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	120 578	169 742	198 686	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	142 006	191 170	194 479
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	21 428	21 428	21 428	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 428	21 428	21 428	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)	21 428	21 428	21 428	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	142 006	191 170	220 114	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	142 006	191 170	194 479
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	142 006	191 170	220 114	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	142 006	191 170	194 479
26.	Költségvetési hiány:	21 428	21 428	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 207
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	25 635

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
 Sajóhidvég Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. IV. negyedéves előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. IV. negyedéves előirányzat	teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások			
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	1 000	10 805	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		9 805	9 805	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtása			
13.	Költségvetési bevételek összesen:		9 805	9 805	Költségvetési kiadások összesen:	1 000	10 805	
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 000	1 000		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000	1 000		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 tökerész 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)	1 000	1 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	1 000	10 805	9 805	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1 000	10 805	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	1 000	10 805	9 805	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 000	10 805	
30.	Költségvetési hiány:	1 000	#HIV!	-	Költségvetési többlet:	-	-	9 805
31.	Tárgyévi hiány:	-	#HIV!	-	Tárgyévi többlet:	-	-	10 805

Beruházási, felhalmozási kiadások

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2013. évi teljesítés	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
TÁMOP pályázat eszközbeszerzés	732	2013	732		
Közös önkormányzati hivatal számítógép	137	2013	137		
Óvoda konyhai szoftver	29	2013	29		
TVK pályázat eszközbeszerzés (mosogató)	176	2013	176		
ÖSSZESEN:	1 074		1 074		

2. sz. táblázat

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013 XII.31-ig	2013. évi teljesítés	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Óvoda felújítás	9 094	2013-2014.			9 094
Óvoda nagyértékű tárgyi eszköz (elektromos sütő)	711	2013-1014.			711
Egyéb felújítás	289	2013-2014.			289
ÖSSZESEN:	10 094				10 094

4. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP Mélyszegénység

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	40 489	17 630		58 119
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	54			54
Források összesen:	40 543	17 630		58 173

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	14 240	10 742		24 982
Járadékok	3 891	2 900		6 791
Dologi kiadások	16 795	9 605		26 400
Adminisztratív költségek				
Összesen:	34 926	23 247		58 173

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP Egészséges életmód Sajóhidvég településen

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 295	7 130		9 425
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 295	7 130		9 425

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	192	1 612		1 804
Járadékok	52	435		487
Beruházások, beszerzések	732			732
Szolgáltatások igénybe vétele	1 174	5 228		6 402
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 150	7 275		9 425

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Sajóhidvégi Közös Önkormányzati Hivatal	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	5
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			160
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			160
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	27 704	41 818	39 563
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	27 704	41 818	39 723
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	27 704	41 818	39 723

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 064	41 678	39 130
	1.1.	Személyi juttatások	17 724	29 198	27 848
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 548	7 516	7 247
	1.3.	Dologi kiadások	4 385	4 557	4 035
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	407	407	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	140	140	137
	2.1.	Beruházások	140	140	137
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			453
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	27 204	41 818	39 720

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Sajóhidvégi Rákóczi Julianna Óvoda	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	IV. negyedév	teljesítés
1	2	3	4	5	5
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 159	2 159	1 647
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 300	1 300	1 647
	1.5.	Alkalmazottak térítése	400	400	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	459	459	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	35 443	49 225	37 844
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	37 602	51 384	39 491
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	37 602	51 384	39 491

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 322	41 299	39 087
	1.1.	Személyi juttatások	18 440	21 502	19 565
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 878	5 705	5 005
	1.3.	Dologi kiadások	13 738	13 826	14 517
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	266	266	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	280	10 085	205
	2.1.	Beruházások	280	991	205
	2.2.	Felújítások		9 094	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			198
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	37 602	51 384	39 490

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	IV. negyedév	IV. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Helyi adók			
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok			
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3. Bérleti díj			
	3.4. Intézményi ellátási díjak			
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8. Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)			
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások			
	5.2. Központosított előirányzatok			
	5.3. Kiegészítő támogatás			
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Címzett és céltámogatások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	18 244	29 951	19 394
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>18 244</i>	<i>20 857</i>	<i>19 394</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	18 244	20 857	19 394
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>9 094</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		9 094	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	18 244	29 951	19 394
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek			
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	18 244	29 951	19 394

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	IV. negyedév	IV. teljesítés
1	2	3	4	5	5

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 244	20 857	19 394
	1.1.	Személyi juttatások	12 441	14 498	13 227
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 296	3 852	3 416
	1.3.	Dologi kiadások	2 344	2 344	2 751
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	163	163	
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		9 094	
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások		9 094	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	18 244	29 951	19 394
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	18 244	29 951	19 394

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	intézményi étkeztetés (Konyha)	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	IV. negyedév	IV. negyedév
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	2 159	2 159	1 647
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Helyi adók			
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok			
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 159	2 159	1 647
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3. Bérleti díj			
	3.4. Intézményi ellátási díjak	1 300	1 300	1 297
	3.5. Alkalmazottak térítése	400	400	
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	459	459	350
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8. Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)			
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások			
	5.2. Központosított előirányzatok			
	5.3. Kiegészítő támogatás			
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Címzett és céltámogatások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	17 199	19 274	18 251
	6.1. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>17 199</i>	<i>18 563</i>	<i>18 251</i>
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alpjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	17 199	18 563	18 251
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
	6.2. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>711</i>	
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alpjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		711	
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás			
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	19 358	21 433	19 898
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek			
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	19 358	21 433	19 898

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	intézményi étkeztetés (Konyha)	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	IV. negyedév	IV. negyedév
1	2	3	4	5	5

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 078	20 442	19 693
	1.1.	Személyi juttatások	6 000	7 005	6 338
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 582	1 853	1 589
	1.3.	Dologi kiadások	11 393	11 481	11 766
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	103	103	
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	280	991	205
	2.1.	Beruházások	280	991	205
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölesön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	19 358	21 433	19 898
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	19 358	21 433	19 898

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

SAJÓHÍDVÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2013. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	22 428	49 469
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	402	905
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)		
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)		
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	22 830	50 374
07	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		417
08	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		
	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	516	
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	23 346	50 791
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)		
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	23 346	50 791
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa		
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	23 346	48 045
15	- Szabad pénzmaradvány		2 746

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal- mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Rákóczi Julianna Óvoda	199	11 381	11 580	198	10 894
2.	Sajóhidvégi Közös Önkormányzati Hivatal	456	2 255	2 711	453	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		705	361	1 066	1 066	

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Sajóhidvég Önkormányzat
2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	47 124	13 706	9 523
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	5 355	8 010	6 165
2.1.	Helyi adók	5 303	8 010	6 100
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	39		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	13		65
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 490	4 596	2 558
3.1.	Áru- és készletértékesítés			600
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			1 958
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 490	4 596	
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	38 279	1 100	800
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	185 845	105 866	116 086
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	185 845	105 548	116 086
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Kiegészítő támogatás			
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		318	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	79 590	104 140	59 271
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	63 854	88 736	59 271
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 236		
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	14 914	88 736	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	8 425		
6.1.4.	EU támogatás	25 688		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	10 591		59 271
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	15 736	15 404	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	300		
6.2.4.	EU támogatás	15 436	5 599	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		9 805	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	3 917	195	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	244		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	3 673	195	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	316 476	223 907	184 880
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	9 057	21 428	49 465
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	9 057	21 428	49 465
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 057	21 428	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.	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)	325 533	245 335	234 345
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	72	-129	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	325 605	245 206	234 345

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Sajóhidvég Önkormányzat
2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	225 903	195 289	217 117
1.1.	Személyi juttatások	86 430	85 264	126 813
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 182	20 772	28 680
1.3.	Dologi kiadások	48 353	53 455	42 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	68 938	35 798	18 682
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	52 039	29 922	8 106
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	16 802	3 345	10 576
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	97	2 531	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	24 196	1 074	15 045
2.1.	Beruházások	24 196	1 074	1 062
2.2.	Felújítások			13 983
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			2 183
3.1.	Általános tartalék			2 183
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	250 099	196 363	234 345
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	52 626		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	52 626		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	52626		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	302 725	196 363	234 345
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-9	374	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	302 716	196 737	234 345

**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	5 018	2 402
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	5 018	2 402
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 016	49
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:	6 034	2 402

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	22 428
2.	• Bankszámlák egyenlege	22 150
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	278
4.	Bevételek (+)	221 971
5.	Kiadások (-)	194 934
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	49 465
7.	• Bankszámlák egyenlege	49 387
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	78

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>I</i>	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	135	66	
I. Törzsvagyon (03+06)	02.	135	66	
<i>1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)</i>	03.	135	66	
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	135	66	
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
<i>1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)</i>	06.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	325 466	302 372	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	281 923	276 557	
I. Törzsvagyon (18+38)	17.	80 409	80 409	
<i>1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)</i>	18.	80 409	80 409	
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	80 409	80 409	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd, járda, alul- és felüljárók	20.	80 409	80 409	
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd, járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőter (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőter	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőter	24.			
1.1.3. Parkok, játszótérek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszótérek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.			
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.			
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
<i>1.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)</i>	38.			
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.			
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.			
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.			
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.			
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	201 514	196 148	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	81 963	81 963	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	81 963	81 963	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	51 054	49 096	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	51 054	49 096	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	68 497	65 089	
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	68 497	65 089	
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapes. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	38 300	25 815	
I. Törzsvagyon (88+93)	87.	38 300	25 815	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.			
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	38 300	25 815	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	38 300	25 815	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	30 860		
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. gép, berendezés és felszerelés	96.	7 440		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kiszármaztatott (új) tárgyi eszközök rakatári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	5 243		
I. Törzsvagyon (108+113)	107.			
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.	5 243		
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.	5 243		
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.	5 243		
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		5 390	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		5 390	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		5 390	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		5 390	
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszköz.	144.	202 983	159 233	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	202 983	159 233	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	202 983	159 233	
1.1.1. Forgalmképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	202 983	159 233	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	148.	202 983	159 233	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalmképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	528 584	467 061	
I. Készletek (179+187+197)	178.		116	
I. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.		116	
1.1. Élelmiszerek	180.		116	
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezettlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		2 161	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adások (204+..+207)	203.		2 161	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		2 161	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		49 469	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		78	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		78	
1.1.1. Forint pénztár	237.		78	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		49 391	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		49 391	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.			
3.1. Közműszulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműszulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		913	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		52 659	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		519 720	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	525 956
2. Tőkeváltozások	02.	-57 319
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	468 637
I. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	50 374
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	50 374
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	50 374
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	701
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	701
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	701
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	8
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	709
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	519 720