

Sénye község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

ezer Ft

Sor-szám	Működési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8642944			8642944
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	3494000			3494000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000			1800000
05	Működési célú központosított előirányzatok				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	13936944			13936944
08	Elvonások és befizetések bevételei				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1074567			1074567
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	15011511	0	0	15011511
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15500000			15500000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	15500000	0	0	15500000
20	Magánszemélyek jövedelemadói				
21	Társaságok jövedelemadói				
22	Jövedelemadók (=20+21)				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25	Vagyoni típusú adók	508027	0		508027
26	Értékesítési és forgalmi adók				
27	Fogyasztási adók				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29	Gépjárműadók	780000			780000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	780000	0	0	780000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	50000			50000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	1338027	0	0	1338027
34	Készletértékesítés ellenértéke				
35	Szolgáltatások ellenértéke				
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
37	Tulajdonosi bevételek				
38	Ellátási díjak				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41	Kamatbevételek	80000			80000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43	Egyéb működési bevételek				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	80000	0	0	80000
45	Immateriális javak értékesítése				
46	Ingatlanok értékesítése				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48	Részesedések értékesítése				
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)				
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	31929538	0		31929538
Sor-szám	Finanszírozási bevételek				

1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)				
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12618294			12618294
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	12618294	0	0	12618294
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
15	Központi, irányító szervei támogatás				
16	Betétek megszüntetése				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	12618294	0	0	12618294
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)				
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	12618294	0	0	12618294
Bevé		44547832	0	0	44547832
Sor-	Költségvetési kiadások				
szám					
1.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3222360			3222360
02	Normatív jutalmak				
03	Céljuttatás, projektpremium				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
05	Végkielégítés				
06	Jubileumi jutalom				
07	Béren kívüli juttatások	96000			96000
08	Ruházati költségértéítés				
09	Közlekedési költségértéítés	0			0
10	Egyéb költségértéítések				
11	Lakhatási támogatások				
12	Szociális támogatások				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	3318360			3318360
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2365200			2365200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	528000			528000
17	Egyéb külső személyi juttatások				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2893200	0	0	2893200
19	Személyi juttatások (=14+18)	6211560			6211560
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1173394			1173394
21	Szakmai anyagok beszerzése	141000			141000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1181189			1181189
23	Árubeszerzés				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1322189			1322189
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	274000			274000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200000			200000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	474000	0	0	474000
28	Közüzemi díjak	1163000			1163000
29	Vásárolt élelmezés				
30	Bérelti és lízing díjak	528780			528780
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3343622			3343622
32	Közvetített szolgáltatások				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50000			50000
34	Egyéb szolgáltatások	1979482			1979482
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	7064884			7064884
36	Kiküldetések kiadásai				
37	Reklám- és propagandakiadások				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)				
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2168166			2168166
40	Fizetendő általános forgalmi adó				

41	Kamatkiadások				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	Egyéb dologi kiadások				
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2168166			2168166
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	11029239	0	0	11029239
46	Társadalombiztosítási ellátások				
47	Családi támogatások	23200			23200
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	535856			535856
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	559056			559056
55	Nemzetközi kötelezettségek				
56	Elvonások és befizetések				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	360647	5000		365647
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
63	Árkiegészítések, ártámogatások				
64	Kamattámogatások				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		601816		601816
66	Tartalékok	3060181			3060181
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	3420828	606816	0	4027644
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13993020			13993020
72	Részesedések beszerzése				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3778129			3778129
75	Beruházások (=68+...+74)	17771149	0	0	17771149
76	Ingatlanok felújítása	2534104			2534104
77	Informatikai eszközök felújítása				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	684208			684208
80	Felújítások (=76+...+79)	3218312			3218312
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
87	Lakástámogatás				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)				
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	43383538	606816	0	43990354
Sorszám	Finanszírozási kiadások				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	557478			557478
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
14	Pénzügyi lízing kiadásai				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	557478			557478
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Külföldi értékpapírok beváltása				

20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)				
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	557478	0	0	557478
Kiadás		43941016	606816	0	44547832

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

**Kimutatás Sénye község Önkormányzata
2018. évi központi támogatásainak összegéről**

Ft

A	B	C	D	E	F	G
Jogcím	mennyiségi egység	mutató	Fajlagos összeg Ft	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása						
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				481680	0	481680
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				992000	0	992000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				157458	0	157458
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása				308720	0	308720
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		2700	5000000	0	5000000
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				394000		394000
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás			0	3100000	0	3100000
III.3.m Kiegészítő feladatainak támogatása	fő			1703086	0	1703086
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő		1140	1800000	0	1800000
Mindösszesen				13936944	0	13936944

3. melléklet az 1/2018. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

ezer Ft

A	B	C	D	E	G
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	tárgyi eszköz	17771149			
2.					
3.					
4.					
	Mindösszesen	17771149		0	0

4. melléklet a 1 /2018. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	ingatlanok, utak,	3218312			
2.					
3.					
4.					
	Mindösszesen	3218312			0

5. melléklet a 1/2018. (III.14.)
önkormányzati rendelethez

Sénye község Önkormányzatánál és a Sénye Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak
éves létszámkerete

fő

A	B		C
Megnevezés	2018.01.01. engedélyezett álláshely		Megjegyzés
	<i>Sénye község Önkormányzata</i>		
Közalkalmazott		1	
MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott		1	
Összesen	0	2	

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi tervezet	Megnevezés	2018. évi tervezet
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek	13936944	Felhalmozási bevételek	
Közhatalmi bevételek	1338027	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	15500000
Működési célú támogatások áht. Belülről	1074567	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Működési célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú maradvány	
Működési célú maradvány	12618294	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú finanszírozási bevételek	80000		
Működési célú bevételek összesen	29047832	Felhalmozási célú bevételek összesen	15500000
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás	6211560	Beruházási feladatok	17771149
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1173394	Felújítási feladatok	3218312
Dologi kiadások	11029239	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb működési kiadások	4027644		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	559056		
Működési célú finanszírozási kiadások	557478		
Működési célú kiadások összesen	23558371	Felhalmozási kiadások összesen	20989461
Működési hiány/többlet		Felhalmozási hiány/többlet	

8.sz. melléklet az 1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	2018. évi tervezet	2019. évi tervezet	2020. évi tervezet	2021. évi tervezet
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	1338027	1390000	1391000	1392000
Működési célú támogatások áht. Belülről	15091511	3000000	3100000	3200000
Működési célú pénzeszköz átvétel				
Működési célú maradvány	12618294	6000000	6000000	6000000
Működési célú finanszírozási bevételek		11100000	11200000	11300000
Működési célú bevételek összesen	29047832	21490000	21691000	21892000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek	15500000			
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen	15500000	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44547832	21490000	21691000	21892000
Működési kiadások				
Személyi juttatás	6211560	4600000	4800000	5000000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1173394	1100000	1200000	1300000
Dologi kiadások	11029239	9500000	9410000	9511000
Egyéb működési kiadások	967463	4580000	4800000	4600000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	535056	600000	600000	600000
Működési célú finanszírozási kiadások	3641659			
Működési célú kiadások összesen	23558371	20380000	20810000	21011000
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	17771149	600000	650000	650000
Felújítási feladatok	3218312	309000	30000	30000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		201000	201000	201000
Felhalmozási célú kiadások összesen	20989461	1110000	881000	881000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44547832	21490000	21691000	21892000