

1. melléklet az 1/2019. (III.13.)

önkormányzati rendelethez

Sénye község önkormányzat bevételek és kiadások

2019. év

Forintban

Sor- szám	Működési bevételek	Forintban	
		Eredeti	Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7872800	7872800
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4516808	5754617
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000
05	Működési célú központosított előirányzatok		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		137160
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	14189608	15564577
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	585420	585420
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	585420	585420
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
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	14000000	14000000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	14000000	14000000
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	330000	330000
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
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)	1110000	1110000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	50000	50000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	1160000	1160000

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		0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	80000	80000
45	Immateriális javak értékesítése		
46	Ingatlanok értékesítése		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
48	Részesedések értékesítése		
49	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0
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)		0
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)	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	30015028	31389997
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)	0	
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	11519345	11519345
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	11519345	11519345

13	Államháztartáson belüli megelőlegezések		614406
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)	11519345	12133751
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)	11519345	12133751
Bevételek		41534373	43523748
Sor-szám	Költségvetési kiadások		
1.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4032000	4233100
02	Normatív jutalmak		
03	Céljuttatás, projektpremium		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
05	Végkielégítés		
06	Jubileumi jutalom		
07	Béren kívüli juttatások		
08	Ruházati költségtérítés		
09	Közlekedési költségtérítés		
10	Egyéb költségtérítések		
11	Lakhatási támogatások		
12	Szociális támogatások		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	4032000	4233100
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2365200	2365200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	528000	628000
17	Egyéb külső személyi juttatások		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2893200	2993200
19	Személyi juttatások (=14+18)	6925200	7226300
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1173394	1173394
21	Szakmai anyagok beszerzése	141000	141000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1484589	3184589
23	Árubeszerzés		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1625589	3325589

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	274000	274000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200000	200000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	474000	474000
28	Közüzemi díjak	1163000	1163000
29	Vásárolt élelmezés		
30	Bérelti és lízing díjak	528780	528780
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1843622	1642522
32	Közvetített szolgáltatások		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50000	550000
34	Egyéb szolgáltatások	2569482	2569482
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	6154884	6453784
36	Kiküldetések kiadásai		
37	Reklám- és propagandakiadások		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2118566	2118566
40	Fizetendő általános forgalmi adó		
41	Kamatkiadások		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
43	Egyéb dologi kiadások		100000
44	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2118566	2218566
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	10373039	12471939
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	548056	1748056
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	571256	1771256
55	Nemzetközi kötelezettségek		
56	Elvonások és befizetések		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		
59	Ahelyi önkormányzatok előző évi elsz.visszafizetése		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	482409	782409
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		
63	Árkiegészítések, ártámogatások		
64	Kamattámogatások		

65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	503356	503356
66	Tartalékok	2358732	2448107
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	3344497	3733872
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13775307	11775307
72	Részesedések beszerzése		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3665736	3665736
75	Beruházások (=68+...+74)	17441043	15441043
76	Ingatlanok felújítása	800000	800000
77	Informatikai eszközök felújítása		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216000	338360
80	Felújítások (=76+...+79)	1016000	1138360
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		
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)	40844429	42956164
Sor- szám	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	567584	567584
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)	567584	567584
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)	567584	567584
Kiadások		41412013	43523748

**Kimutatás Sénye község Önkormányzata
2019. évi központi támogatásainak összegéről**

Ft

A	E	G
Jogcím	Támogatás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
1	5	7=(5-6)
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása		
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	481660	481660
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	992000	992000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	157458	157458
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	308720	308720
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5693986	5693986
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
III. 2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	394000	1659846
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	3100000	3100000
III.3.m Kiegészítő feladatainak támogatása	1009120	1370907
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1800000	1800000
Mindösszesen	13936944	15564577

3. melléklet a 1/2019. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

forintban

szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13775307	11775307
2.	áfa	3665736	3665736
3.			
4.			
	Mindösszesen	17441043	15441043

4. sz.melléklet a 1/2019. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	2019. évi előirányzat Ft	2019. évi mód Ft
1	5	5
Ingatlok felújítása	800 000	800 000
áfa	216 000	216 000
ÖSSZESEN:	1 016 000	1 016 000

5. melléklet a 1/2019. (III.13)
önkormányzati rendelethez

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

fő

A	B		C
Megnevezés	2019.01.01. 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

Ft

Megnevezés	2019. évi eredet	2019. mód	Megnevezés	2019. eredeti	2019. évi mód
Működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
Működési bevételek	14775028	16149997	Felhalmozási bevételek		
Közhatalmi bevételek	1160000	1160000	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	14000000	14000000
Működési célú támogatások áht. Belülről			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
Működési célú pénzeszköz átvétel	80000	80000	Felhalmozási célú maradvány		
Működési célú maradvány	11519345	11519345	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
Működési célú finanszírozási bevételek		614406			
Működési célú bevételek összesen	27534373	29523748	Felhalmozási célú bevételek összesen	14000000	14000000
Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		
Személyi juttatás	6925200	7226300	Beruházási feladatok	17441043	15441043
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulás	1295754	1295754	Felújítási feladatok	800000	800000
Dologi kiadások	10373039	12471939	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Egyéb működési kiadások	985765	1501765	tartalék	2358732	2448107
Ellátottak pénzbeli juttatásai	571256	1771256			
Működési célú finanszírozási kiadások	567584	567584			
Működési célú kiadások összesen	20718598	24834598	Felhalmozási kiadások összesen	20599775	18689150
Működési hiány/többlet			Felhalmozási hiány/többlet		

8.sz. melléklet az 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	2019. évi tervezet	2020. évi tervezet	2021. évi tervezet	2022. évi tervezet
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	1390000	1390000	1391000	1392000
Működési célú támogatások áht. Belülről	3000000	3000000	3100000	3200000
Működési célú pénzeszköz átvétel				
Működési célú maradvány	600000	6000000	6000000	6000000
Működési célú finanszírozási bevételek	11100000	11100000	11200000	11300000
Működési célú bevételek összesen	21490000	21490000	21691000	21892000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21490000	21490000	21691000	21892000
Működési kiadások				
Személyi juttatás	4600000	4600000	4800000	5000000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1100000	1100000	1200000	1300000
Dologi kiadások	9500000	9500000	9410000	9511000
Egyéb működési kiadások	4580000	4580000	4800000	4600000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	600000	600000	600000	600000
Működési célú finanszírozási kiadások				
Működési célú kiadások összesen	20380000	20380000	20810000	21011000
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	600000	600000	650000	650000
Felújítási feladatok	309000	309000	30000	30000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	201000	201000	201000	201000
Felhalmozási célú kiadások összesen	1110000	1110000	881000	881000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	21490000	21490000	21691000	21892000