

SAJÓSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2018. (V.08.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Sajósenye Község Önkormányzatának 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) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

171 242 210 Ft Költségvetési bevétellel

167 098 525 Ft Költségvetési kiadással

4 143 685 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1 mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1.. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

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

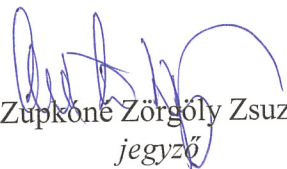
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

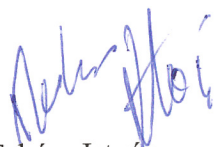
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 01. napjától kell alkalmazni.


Zupkóné Zörgöly Zsuzsa
jegyző



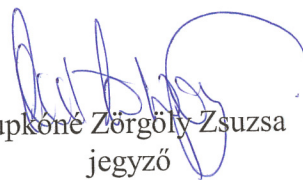

Takács István
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. május hó 9. napján 08.00 órakor kihirdetésre került.

Sajósenye, 2018. május 09.




Zupkóné Zörgöly Zsuzsa
jegyző

Sajósenye község Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése költségvetési címenként és kiadási jogcím szerint

adatok forintban

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Önkormányzat				Ovoda				Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Személyi juttatások	17 969 773	23 175 223	21 649 252	93,4%	11 025 783	12 358 322	10 136 982	82,0%	28 995 556	35 533 545	31 786 234	89,5%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 595 617	2 771 370	2 771 370	100,0%	2 670 092	3 547 092	2 267 125	63,9%	6 265 709	6 318 462	5 038 495	79,7%
3.	Dologi kiadások	19 546 192	16 742 008	15 859 856	94,7%	2 409 600	3 412 328	1 324 565	38,8%	21 955 792	20 154 336	17 184 421	85,3%
4.	Támogatásértékű működési kiadások		80 567	55 814	69,3%				0,0%	-	80 567	55 814	69,3%
5.	Működési célú átdott pénzeszközök	3 123 800	9 988 509	9 398 509	0,0%				0,0%	3 123 800	9 988 509	9 398 509	0,0%
6.	Társadalom, szociálpolitikai támogatások				0,0%				0,0%	-	-	-	0,0%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 655 000	2 926 400	2 796 400	0,0%		-		0,0%	2 655 000	2 926 400	2 796 400	0,0%
8.	Támogatási kölcsönök nyújtása				0,0%		-		0,0%	-	-	-	0,0%
9.	Tartalékok				0,0%		-		0,0%	-	-	-	0,0%
10.	Általános tartalékok		1 296 213		0,0%		-		0,0%	-	1 296 213	-	0,0%
11.	Céltartalékok				0,0%		-		0,0%	-	-	-	0,0%
12.	Elvonások, befizetések		708 771	708 771	100,0%		-		0,0%	-	708 771	708 771	100,0%
13.					0,0%		-		0,0%	-	-	-	0,0%
14.					0,0%		-		0,0%	-	-	-	0,0%
15.			-		0,0%		-		0,0%	-	-	-	0,0%
16.	Működési célú költségvetési kiadások	46 890 382	57 689 061	53 239 972	92,3%	16 105 475	19 317 742	13 728 672	71,1%	62 995 857	77 006 803	66 968 644	87,0%
17.	Felújítások	4 745 000	13 615 000	13 595 809	99,9%		-		0,0%	4 745 000	13 615 000	13 595 809	99,9%
18.	Beruházások	206 675	4 029 753	4 029 673	100,0%		-		0,0%	206 675	4 029 753	4 029 673	100,0%
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				0,0%		-		0,0%	-	-	-	0,0%
20.	Felhalmozási célú átdott pénzeszközök				0,0%		-		0,0%	-	-	-	0,0%
21.	Felhalmozási célú költségvetési	4 951 675	17 644 753	17 625 482	99,9%	-	-	-	0,0%	4 951 675	17 644 753	17 625 482	99,9%
22.	Költségvetési kiadások összesen	51 842 057	75 333 814	70 865 454	94,1%	16 105 475	19 317 742	13 728 672	71,1%	67 947 532	94 651 556	84 594 126	89,4%
23.	Költségvetési többlet:					-15 905 475	-	-13 626 719					0,0%
24.	Működési többlet												0,0%
25.	Felhalmozási többlet												0,0%
26.	Felhalmozási hitel törlesztés				0,0%		-		0,0%	-	-	-	0,0%
27.	Rövid lejáratú működési hitel törlesztés	60 000 000	81 940 104	81 333 879	99,3%		-		0,0%	60 000 000	81 940 104	81 333 879	99,3%
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 170 520	1 170 520	0,0%		-		0,0%	-	1 170 520	1 170 520	0,0%
29.	Intézményfinanszírozás	15 905 475	15 905 475	12 807 275	0,0%		-		0,0%	15 905 475	15 905 475	12 807 275	0,0%
30.					0,0%		-		0,0%	-	-	-	0,0%
31.					0,0%		-		0,0%	-	-	-	0,0%
32.			-		0,0%		-		0,0%	-	-	-	0,0%
33.	Finanszírozási kiadások összesen	75 905 475	99 016 099	95 311 674	96,3%	-	-	-	0,0%	75 905 475	99 016 099	95 311 674	96,3%
34.					0,0%		-		0,0%	-	-	-	0,0%
35.	Kiadások összesen	127 747 532	174 349 913	166 177 128	95,3%	16 105 475	19 317 742	13 728 672	71,1%	143 853 007	193 667 655	179 905 800	92,9%