

SAJÓECSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Sajóecseg 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

219 716 655 .Ft Költségvetési bevétellel

113 945 946 Ft Költségvetési kiadással

105 770 709 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




Inklovics László
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. április 27. napján 08.00 órakor kihirdetésre került.

Sajóecseg, 2018. április 27.


Zupkóné Zörgöly Zsuzsa
jegyző

1.1. melléklet a 6./2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Sajóecseg Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 509 955	53 258 155	53 258 155
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 643 195	14 652 212	14 652 212
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 139 954	16 812 587	16 812 587
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 495 606	16 194 488	16 194 488
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 231 200	1 231 200	1 231 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 367 668	4 367 668
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 958 588	20 268 000	20 267 366
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 958 588	20 268 000	20 267 366
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		58 854 788	58 854 788
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 199 999	15 199 999
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		43 654 789	43 654 789
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		42 657 789	42 657 789
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 800 000	23 164 154	23 141 778
4.1.	Építményadó	6 500 000	6 205 000	6 204 924
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	13 100 000	13 100 000	13 077 963
4.4.	Talajterhelési díj	200 000		
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	2 271 000	2 270 737
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 588 154	1 588 154
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 015 868	6 388 602	6 264 057
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 279 800	1 963 000	1 955 778
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		61 000	60 815
5.5.	Ellátási díjak	1 952 790	2 586 400	2 586 351
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	778 278	1 067 200	952 656
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	1 002	691
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		710 000	707 766
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	2 792 278	2 787 278
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	30 000	25 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 762 278	2 762 278
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	93 484 411	164 725 977	164 573 422
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	44 146 430	53 429 702	53 429 702
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 146 430	53 429 702	53 429 702
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 713 531	1 713 531
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 713 531	1 713 531
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Sajóecseg Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	44 146 430	55 143 233	55 143 233
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	137 630 841	219 869 210	219 716 655

1.1. melléklet a 6./2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Sajóecseg Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 027 377	111 044 330	107 145 658
1.1.	Személyi juttatások	44 593 270	45 534 960	44 689 443
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 379 271	8 082 000	8 059 801
1.3.	Dologi kiadások	42 035 676	41 346 962	38 525 846
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 669 360	11 570 000	11 567 565
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 349 800	4 510 408	4 303 003
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		581 297	581 297
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 079 111	2 079 111
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 149 800	1 650 000	1 642 595
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 398 000	5 919 380	5 163 367
2.1.	Beruházások	5 334 000	2 322 380	1 566 585
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 064 000	3 597 000	3 596 782
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	24 205 464	101 268 579	
3.1.	Általános tartalék	24 205 464	101 268 579	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	137 630 841	218 232 289	112 309 025
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 636 921	1 636 921
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 636 921	1 636 921
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 636 921	1 636 921
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	137 630 841	219 869 210	113 945 946

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

#HTV!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	66 468 543	73 526 155	73 525 521	Személyi juttatások	44 593 270	45 534 960	44 689 443
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 379 271	8 082 000	8 059 801
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	42 035 676	41 346 962	38 525 846
4.	Közhatalmi bevételek	21 800 000	23 164 154	23 141 778	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 669 360	11 570 000	11 567 565
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 015 868	6 388 602	6 264 057	Egyéb működési célú kiadások	7 349 800	4 510 408	4 303 003
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	24 205 464	101 268 579	
7.	Egyéb működési bevételek	200 000	2 792 278	2 787 278				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	93 484 411	105 871 189	105 718 634	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	128 232 841	212 312 909	107 145 658
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)		1 713 531	1 713 531	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 713 531	1 713 531	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... +21.)				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		1 636 921	1 636 921
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		1 713 531	1 713 531	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 636 921	1 636 921
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	93 484 411	107 584 720	107 432 165	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	128 232 841	213 949 830	108 782 579
24.	Költségvetési hiány:	34 748 430	106 441 720	1 427 024	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Bruttó hiány:	34 748 430	106 365 110	1 350 414	Bruttó többlet:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 199 999	15 199 999	Bemutatók	5 334 000	2 322 380	1 566 585
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	4 064 000	3 597 000	3 596 782
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		43 654 789	43 654 789	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)		42 657 789	42 654 789	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		58 854 788	58 854 788	Tartalékok			
13.	Hiányzó belső finanszírozási bevételek (14.+...+18.)	44 146 430	53 429 702	53 429 702	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 398 000	5 919 380	5 163 367
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 146 430	53 429 702	53 429 702	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Válalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiányzó külső finanszírozási bevételek (20.+...+24.)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	44 146 430	53 429 702	53 429 702	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	44 146 430	112 284 490	112 284 490	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	9 398 000	5 919 380	5 163 367
27.	Költségvetési hiány:	9 398 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	52 935 408	53 691 421
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	34 748 430	106 365 110	107 121 123

#HIV!

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

IAIH#

4. melléklet a 6/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ravatalozó előtető	1 905 000	2017				
Utak karbantartása, kátyózás	2 159 000	2017		1 955 800	1 955 704	1 955 704
Bölcsöde kialakítás				1 641 200	1 641 078	1 641 078
ÖSSZESEN:	4 064 000			3 597 000	3 596 782	3 596 782

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00030

EU-s projekt neve, azonosítója:

#HIV!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme														
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. év	2017. után							
											2017. előtt	2017. évi					
	Összes bevétel, kiadás																Teljesítés %- a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)					
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás		42 654 789				42 654 789				42 654 789	42 654 789		100,00				
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:		42 654 789				42 654 789				42 654 789	42 654 789		100,00				

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések		1 641 078					1 641 078			1 641 078		1 641 078	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:		1 641 078					1 641 078			1 641 078		1 641 078	100,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

#HIV!

Támogatott neve				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:						

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#IIIIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 509 955	53 258 155	53 258 155
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 643 195	14 652 212	14 652 212
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 139 954	16 812 587	16 812 587
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 495 606	16 194 488	16 194 488
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 231 200	1 231 200	1 231 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 367 668	4 367 668
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 958 588	20 268 000	20 267 366
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 958 588	20 268 000	20 267 366
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		58 854 788	58 854 788
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 199 999	15 199 999
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		43 654 789	43 654 789
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		42 654 789	42 654 789
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 800 000	23 164 154	23 141 778
4.1.	Építményadó	6 500 000	6 205 000	6 204 924
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	13 100 000	13 100 000	13 077 963
4.5.	Talajterhelési díj	200 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	2 271 000	2 270 737
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 588 154	1 588 154
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 122 000	2 455 000	2 330 880
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 117 000	1 452 000	1 445 144
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		61 000	60 815
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		231 000	116 466
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	1 000	689
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		710 000	707 766
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	2 792 278	2 787 278
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	30 000	25 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 762 278	2 762 278
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	89 590 543	160 792 375	160 640 245
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	44 146 430	53 429 702	53 429 702
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 146 430	53 429 702	53 429 702
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 713 531	1 713 531
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 713 531	1 713 531
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	44 146 430	55 143 233	55 143 233
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	133 736 973	215 935 608	215 783 478

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	73 086 824	80 884 330	77 228 014
1.1.	Személyi juttatások	28 932 166	30 474 960	29 636 428
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 886 008	4 582 000	4 581 085
1.3.	Dologi kiadások	30 249 490	29 746 962	27 139 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 669 360	11 570 000	11 567 565
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 349 800	4 510 408	4 303 003
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		581 297	581 297
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 079 111	2 079 111
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 149 800	1 650 000	1 642 595
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	9 144 000	5 165 000	5 163 367
2.1.	Beruházások	5 080 000	1 568 000	1 566 585
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 064 000	3 597 000	3 596 782
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	24 205 464	101 268 579	
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	101 268 579	
3.2.	Céltartalék	14 205 464		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	106 436 288	187 317 909	82 391 381
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	27 310 685	28 617 699	27 645 735
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 636 921	1 636 921
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	27 310 685	26 980 778	26 008 814
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	27 310 685	28 617 699	27 645 735
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	133 746 973	215 935 608	110 037 116

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	16		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 883 868	3 933 602	3 933 177
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 152 800	511 000	510 634
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 952 790	2 586 400	2 586 351
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	778 278	836 200	836 190
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 883 868	3 933 602	3 933 177
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 310 685	26 980 778	26 008 814
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 310 685	26 980 778	26 008 814
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 194 553	30 914 380	29 941 991

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 940 553	30 160 000	29 917 644
1.1.	Személyi juttatások	15 661 104	15 060 000	15 053 015
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 493 263	3 500 000	3 478 716
1.3.	Dologi kiadások	11 786 186	11 600 000	11 385 913
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	754 380	
2.1.	Beruházások	254 000	754 380	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	31 194 553	30 914 380	29 917 644

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#HIV!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Napköziotthonos Óvoda	24 347		24 347		
2.	Községi Önkormányzat	105 746 362		105 746 362		
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:		105 770 709		105 770 709		