

1-10. sz. mell.

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSA
1. sz. melléklet

ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	%
Intézmény működési bevétele:	950	6 376	4 952	78%
Önkormányzatok költségvetési támogatása	35 068	50 304	50 304	100%
Működési célú támogatás áht. Belül	20 291	61 526	68 542	111%
Felhalmozási célú támogatások	0	1 363	1 613	118%
Közhatalmi bevételek	5 780	5 780	7 206	125%
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0	0	176	
Költségvetési bevételek mindösszesen	62 089	125 349	132 793	106%
Maradvány működési célú igénybevétele	35 832	35 943	35 100	98%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 394	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:	97 921	161 292	169 287	105%

Irányító szervi támogatás (konszolidálás)

16 956

16 956

-16 210

-96%

1-10. sz. mell.

Oldal 2

1-10. sz. mell.

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

2. sz. melléklet

Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételei

Sajópálfa Önkormányzat	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	%
Intézmény működési bevétele	800	6 226	4 698	75%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	35 068	50 304	50 304	100%
Működési célú támogatásértékű bevételek	20 281	61 526	68 542	111%
Működési célú támogatások államháztartáson belül	56 149	118 056	123 544	105%
Közhatalmi bevételek	5 780	5 780	7 206	125%
Maradvány működési célú	35 791	35 791	35 100	98%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 394	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	176	
Felhalmozási célú támogatás	0	1 363	1 613	118%
Tárgyévi bevételek	97 720	160 990	169 033	105%

Vackor Egységes Óvoda-Bölcsőde

Intézményi működési bevétel	150	150	254	169%
Maradvány működési célú igénybevétele	41	152	152	100%

1-10. sz. mell.

Irányítószeri támogatás	16 956	16 956	16 210	96%
Tárgyévi bevételek	17 147	17 258	16 616	96%

1-10. sz. mell.

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSA
3. sz. melléklet

ÖSSZESÍTETT KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	%
Személyi juttatások	40 673	43 328	43 231	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	6 891	7 749	7 749	100%
Dologi kiadások	13 465	32 277	30 076	93%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 407	7 738	7 611	98%
Egyéb működési támogatás áh. Kivülre	295	9 382	9 382	100%
Beruházás	1 009	1 887	1 887	100%
Felújítások	17 000	27 819	21 632	78%
Elvonások és befizetések	0	652	652	100%
Államházt.beiüli megelőlegezés vfiz	0	1 253	1 253	100%
Tartalékok	3 180	29 110	0	
Tárgyévi kiadások	88 920	161 195	123 473	77%

Irányítószervi támogatás	16 956	16 956	16 210	96%
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadásai

Sajópálfala önkormányzat

	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	%
Személyi juttatások	28 751	31 435	31 435	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	4 307	5 135	5 135	100%
Dologi kiadások	10 825	29 526	28 021	95%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 407	7 738	7 611	98%
Működési célú átadás áht.kivül	295	9 382	9 382	100%
Beruházás	1 009	1 887	1 887	100%
Felújítások	17 000	27 819	21 632	78%
Irányítószervi támogatás	16 956	16 956	16 210	96%
Államházt.beliüli megelőlegezés vfiz.		1 253	1 253	100%
Elvonások és befizetések		652	652	100%
Tartalékok	3 180	29 110		
Tárgyévi kiadások	85 550	160 893	123 218	77%

Vackor Egységes Óvoda-Bölcsőde

Személyi juttatások	11 922	11 893	11 796	99%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 584	2 614	2 614	100%
Dologi Kiadások	2 640	2 751	2 055	75%
Tárgyévi kiadások	17 146	17 258	16 465	95%

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSA
 4. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai, valamint tartalék előirányzata célonként

	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	%
Fejlesztési kiadások ebből	18 009	29 706	23 519	79%
Felújítás	17 000	27 819	21 632	78%
Tájház	0	0	3 150	
Útfelújítás	0	0	13 883	
Felújítás ÁFA	0	0	4 599	
Osszesen:	0	0	21 632	
Beruházás	1 009	1 887	1 887	100%
Immateriális javak (Arculati Kézikönyv)	0	843	843	100%
Tárgyi eszköz	0	0	1 044	
- fűkasza, fűnyíró	0	0	460	
- láncfűrész	0	0	239	
Beruházás ÁFA	0	0	345	
Osszesen:	0	843	1 887	224%

1-10. sz. mell.

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

5. sz. melléklet

e Ft	
Sajópálfa Község Önkormányzata elszámolási számla maradványa:	35 009
Vackor Egységes Óvoda-Bölcsőde számla maradványa:	48
Összesen:	35 057

Ebből	működési maradvány:	5 057
	fejlesztési maradvány:	30 000

1-10. sz. mell.

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSA
6. sz. melléklet

Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata

NEMLEGES I

1-10. sz. mell.

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSA
 7. sz. melléklet

Az állami támogatások jogcímei

	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	%
Helyi Önkormányzatok általános feladatok támogatása	11 375	12375	12375	100%
Települési Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	14 915	17662	17662	100%
Étkeztetés támogatása	7 578	7936	7936	100%
Könyvtár, közművelődés támogatása	1 200	1200	1200	100%
Kiegészítő támogatás	0	10963	10963	100%
Elszámolásból származó bevétel	0	168	168	100%
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	35 068	50 304	50 304	100%

1-10. sz. mell.

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSA
8. sz. melléklet

Sajópálfala Község Önkormányzatának működési bevétele

	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	%
Szolgáltatások ellenértéke	630	2 210	1 411	64%
ebből: bérbeadás	0	0	1 352	
Közvetített szolgáltatás	0	2 760	2 153	78%
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	170	1 256	953	76%
Egyéb működési bevételek	0	0	0	
Kamatbevételek	0	0	35	
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	146	
Összesen	800	6 226	4 595	74%

Vackor Egységes Óvoda-Bölcsőde saját bevétele

	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	%
Intézményi ellátási díj	120	120	200	167%
Kiszámlázott ÁFA	30	30	54	180%
Összesen	150	150	254	169%

1-10. sz. mell.

Saját bevétel mindösszesen:

950

6 376

4 952

78%

1-10. sz. mell.

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSA
9. sz. melléklet

LÉTSZÁM KIMUTATÁS

Vackor Egységes Óvoda-Bölcsőde	4 fő
Közalkalmazott	4 fő
Sajópálfala Község Önkormányzata	2 fő
Választott tisztségviselő	1 fő
Munka Törvénykönyv foglalkoztatott	1 fő
Közfoglalkoztatott	20 fő
Sajópálfala Község Önkormányzata összesen:	26 fő

1-10. sz. mell.

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSA
10. sz. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások

NEMLEGES !

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban!
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 068	50 304	50 304	Személyi juttatások	40 673	43 328	43 231
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 291	61 526	68 542	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 891	7 749	7 749
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 465	32 277	30 076
4.	Közhatalmi bevételek	5 780	5 780	7 206	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 407	7 738	7 611
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	295	9 382	9 382
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 180	29 110	
7.	Egyéb működési bevételek	950	6 376	4 952	Elvonások, befizetések		652	652
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	62 089	123 986	131 004	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	70 911	130 236	98 701
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 832	35 943	35 100	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			1 394	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belhirdi, külhirdi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		1 253	1 253
21.	Értékpapírok bevételei				Áhl. belüli megelőlegezés vltz.			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	35 832	35 943	36 494	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 253	1 253
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	97 921	159 929	167 498	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	70 911	131 489	99 954

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

Ézer forintban!

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		1 363	1 613	Beruházások	1 009	1 887	1 887
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	17 000	27 819	21 632
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			176				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		1 363	1 789	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	18 009	29 706	23 519
13.	Hátrány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belhólti, kárhólti értékpapírok vásárlása			
19.	Hátrány helyő finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		1 363	1 789	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	18 009	29 706	23 519