1.1. melléklet a 3/ 2020. (VI. 15.) önkormányzati rendelethez

Sajókeresztúr Község Önkormányzata

2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**148 837 523**	**167 121 723**	**167 121 723**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 677 320	85 062 593	85 062 593
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 215 234	32 427 051	32 427 051
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 087 619	37 190 314	37 190 314
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 857 350	2 464 195	2 464 195
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 204 690	9 204 690
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		772 880	772 880
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**24 714 231**	**114 532 562**	**113 846 383**
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	24 714 231	114 532 562	113 846 383
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**118 529 339**	**84 974 588**	**89 974 500**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	118 529 339	84 974 588	84 974 588
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			4 999 912
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**19 200 000**	**19 200 000**	**28 328 536**
4.1.	Építményadó	3 000 000	3 000 000	3 667 273
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000	10 000 000	16 471 925
4.4.	Talajterhelési díj	200 000		
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	3 463 905
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 200 000	4 725 433
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**22 457 525**	**20 476 769**	**16 726 431**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 519 400	1 032 653	1 503 927
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 096 565
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 600 000	4 268 809	525 000
5.5.	Ellátási díjak	9 767 887	9 674 731	8 870 273
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 191 008	3 191 008	2 984 878
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			83
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 379 230	2 309 568	1 745 705
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			**540 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			540 000
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.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)**	**333 738 618**	**406 305 642**	**416 537 573**

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.)**	**219 872 826**	**212 558 249**	**212 558 249**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 872 826	212 558 249	212 558 249
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**6 149 682**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 149 682
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
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.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**219 872 826**	**212 558 249**	**218 707 931**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**553 611 444**	**618 863 891**	**635 245 504**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**261 559 366**	**350 277 099**	**299 738 953**
1.1.	Személyi juttatások	103 848 853	157 846 235	155 442 902
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 667 077	27 701 642	27 604 060
1.3.	Dologi kiadások	67 063 188	102 869 491	98 101 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 810 420	8 737 920	5 045 634
1.5	Egyéb működési célú kiadások	13 992 000	14 447 000	13 545 183
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	180 000	455 000	455 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 812 000	13 992 000	13 090 183
1.18.	Tartalékok	44 177 828	38 674 811	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**292 052 078**	**263 083 775**	**78 090 219**
2.1.	Beruházások	216 868 250	139 924 019	26 519 222
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	31 216 000	123 159 756	51 570 997
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	43 967 828		
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.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**553 611 444**	**613 360 874**	**377 829 172**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**		**5 503 017**	**5 503 017**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 503 017	5 503 017
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**		**5 503 017**	**5 503 017**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**553 611 444**	**618 863 891**	**383 332 189**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-219 872 826**	**-207 055 232**	**38 708 401**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**219 872 826**	**207 055 232**	**213 204 914**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	148 837 523	167 121 723	167 121 723	Személyi juttatások	103 848 853	157 846 235	155 442 902
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 714 231	114 532 562	113 846 383	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 667 077	27 701 642	27 604 060
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	67 063 188	102 869 491	98 101 174
4.	Közhatalmi bevételek	19 200 000	19 200 000	28 328 536	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 810 420	8 737 920	5 045 634
5.	Működési bevételek	22 457 525	20 476 769	16 726 431	Egyéb működési célú kiadások	13 992 000	14 447 000	13 545 183
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	44 177 828	38 674 811	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**215 209 279**	**321 331 054**	**326 023 073**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**261 559 366**	**350 277 099**	**299 738 953**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	*219 872 826*	*212 558 249*	*212 558 249*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	219 872 826	212 558 249	212 558 249	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			*6 149 682*	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 149 682	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 503 017	5 503 017
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)**	**219 872 826**	**212 558 249**	**218 707 931**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)**		**5 503 017**	**5 503 017**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**435 082 105**	**533 889 303**	**544 731 004**		**261 559 366**	**355 780 116**	**305 241 970**
26.	**Költségvetési hiány:**	**46 350 087**	**28 946 045**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**26 284 120**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**173 522 739**	**178 109 187**	**239 489 034**

2.1. melléklet a 3/ 2020. (VI. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 529 339	84 974 588	84 974 588	Beruházások	216 868 250	139 924 019	26 519 222
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		-	540 000	Felújítások	31 216 000	123 159 756	51 570 997
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	43 967 828		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			4 999 912				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**118 529 339**	**84 974 588**	**90 514 500**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**292 052 078**	**263 083 775**	**78 090 219**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**118 529 339**	**84 974 588**	**90 514 500**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**292 052 078**	**263 083 775**	**78 090 219**
27.	**Költségvetési hiány:**	**173 522 739**	**178 109 187**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**12 424 281**
28.	**Bruttó hiány:**	**173 522 739**	**178 109 187**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**12 424 281**

2.2. melléklet a 3/2020. (VI. 15.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3 / 2020. (VI. 15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP 3.1.1-16 BO1-20417-00013	230 000 000	2018-2019	77 631 750	55 905 861		77 631 750
TOP 3.2.1 - 16-BO1-217-00083	64 500 000	2018-2019		64 500 000		
Telefonbeszerzés	162 790	2019		738 000	162 790	162 790
Óvdai-fektetőágy, konyhai eszközök beszerzése	510 726	2019		517 000	510 726	510 726
Rendezési terv		2019			700 000	700 000
EFOP 3.7.3-16-2017-00132		2019		11 618 360	11 618 360	11 618 360
TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00028		2019		959 998	959 998	959 998
Mini Bölcsöde		2019		1 239 800	1 239 800	1 239 800
Hálózati terv		2019		4 445 000	4 445 000	4 445 000
Rendezvénysátor		2019			1 630 000	1 630 000
Sörpadok		2019			1 694 815	1 694 815
Kistraktor		2019			215 890	215 890
Pavilon		2019			269 999	269 999
Részesedés törzsbetét		2019			1 500 000	1 500 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2019			1 571 844	1 571 844
ÖSSZESEN:	**295 173 516**		**77 631 750**	**139 924 019**	**26 519 222**	**104 150 972**

—

4.sz melléklet a 3/2020. (VI. 15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési- és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
BM 26-os bekötőút	275 152 000	2019		114 096 547	45 677 508	45 677 508
Művelődési Ház tetőtér kialakítása	4 064 000	2019		4 064 000		
Ravatalozó felújítás				4 999 209	4 999 209	4 999 209
Fűnyíró traktor karbantartás, motorcsere					238 125	238 125
Karbantartási, felújítási anyagok,eszközök					539 192	539 192
Konyhai felújítás (égéstermék-gőzkivezető)					116 963	116 963
ÖSSZESEN:	**279 216 000**			**123 159 756**	**51 570 997**	**51 570 997**

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* Nemleges

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
			Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
			2019. évi			2019. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

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

5. melléklet a 3 / 2020. (VI. 15.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
			2019. évi			2019. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
			2019. évi			2019. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
			Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
			2019. évi			2019. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
			2019. évi			2019. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
			2019. évi			2019. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
			2019. évi			2019. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
			2019. évi			2019. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
			2019. évi			2019. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
			2019. évi			2019. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

6.1. melléklet a 3 /2020. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sajókeresztúr Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**148 837 523**	**167 121 723**	**167 121 723**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 677 320	85 062 593	85 062 593
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 215 234	32 427 051	32 427 051
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 087 619	37 190 314	37 190 314
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 857 350	2 464 195	2 464 195
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 204 690	9 204 690
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		772 880	772 880
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**22 085 231**	**107 264 260**	**106 578 081**
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	22 085 231	107 264 260	106 578 081
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**118 529 339**	**84 974 588**	**89 974 500**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		84 974 588	84 974 588
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	118 529 339		4 999 912
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**19 200 000**	**19 200 000**	**28 328 536**
4.1.	Építményadó	3 000 000	3 000 000	3 667 273
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000	10 000 000	16 471 925
4.4.	Talajterhelési díj	200 000		
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	3 463 905
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 200 000	4 725 433
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**6 979 230**	**6 578 377**	**4 159 848**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			332 141
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 096 565
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 600 000	4 268 809	525 000
5.5.	Ellátási díjak			147 150
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			313 250
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			81
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 379 230	2 309 568	1 745 661
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			**540 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			540 000
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.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)**	**315 631 323**	**385 138 948**	**396 702 688**
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			

6.1. melléklet a 3 /2020. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sajókeresztúr Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)**	**219 872 826**	**212 558 249**	**212 558 249**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 872 826	212 558 249	212 558 249
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**6 149 682**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 149 682
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
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.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**219 872 826**	**212 558 249**	**218 707 931**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**535 504 149**	**597 697 197**	**615 410 619**

6.1. melléklet a 3 /2020. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sajókeresztúr Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**153 397 488**	**226 546 162**	**178 601 866**
1.1.	Személyi juttatások	41 050 943	84 689 762	82 690 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 088 935	14 313 625	14 304 690
1.3.	Dologi kiadások	34 277 362	65 683 044	63 015 748
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 810 420	8 737 920	5 045 634
1.5	Egyéb működési célú kiadások	13 992 000	14 447 000	13 545 183
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	180 000	455 000	455 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 812 000	13 992 000	13 090 183
1.18.	Tartalékok	44 177 828	38 674 811	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**248 084 250**	**261 828 775**	**77 416 703**
2.1.	Beruházások	216 868 250	138 669 019	25 845 706
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	31 216 000	123 159 756	51 570 997
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.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**401 481 738**	**488 374 937**	**256 018 569**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**134 022 411**	**109 322 260**	**107 730 887**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 503 017	5 503 017
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	134 022 411	103 819 243	102 227 870
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**134 022 411**	**109 322 260**	**107 730 887**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**535 504 149**	**597 697 197**	**363 749 456**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**6**		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**31**		

6.2. melléklet 3 /2020. (VI. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**			1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**2 629 000**	**3 468 827**	**3 468 827**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 629 000	3 468 827	3 468 827
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)**	**2 629 000**	**3 468 827**	**3 468 828**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**41 449 000**	**54 294 687**	**53 162 345**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 449 000	54 294 687	53 162 345
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**44 078 000**	**57 763 514**	**56 631 173**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**44 078 000**	**57 025 514**	**56 237 652**
1.1.	Személyi juttatások	30 274 480	39 969 331	39 968 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 161 730	7 408 147	7 408 147
1.3.	Dologi kiadások	7 641 790	9 648 036	8 860 523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**		**738 000**	**162 790**
2.1.	Beruházások		738 000	162 790
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**44 078 000**	**57 763 514**	**56 400 442**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**9**	**9**	**9**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2. melléklet 3 / 2020. (VI. 15.) önkormányzati rendelethez

6.3. melléklet a 3 /2020. VI.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Csoda-Vár Óvoda Sajókeresztúr	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**15 478 295**	**13 898 392**	**12 566 582**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 519 400	1 032 653	1 171 786
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 767 887	9 674 731	8 723 123
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 191 008	3 191 008	2 671 628
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			44
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**3 499 475**	**3 499 475**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 499 475	3 499 475
2.4.	2.3.-ból EU 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.)**	**15 478 295**	**17 397 867**	**16 066 057**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**39 886 563**	**41 766 466**	**41 389 597**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 886 563	41 766 466	41 389 597
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**55 364 858**	**59 164 333**	**57 455 654**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**55 364 858**	**58 647 333**	**56 944 928**
1.1.	Személyi juttatások	29 175 430	30 098 029	29 694 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 754 532	5 400 393	5 311 746
1.3.	Dologi kiadások	20 434 896	23 148 911	21 938 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**517 000**	**510 726**
2.1.	Beruházások		517 000	510 726
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**55 364 858**	**59 164 333**	**57 455 654**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**10**	**10**	**10**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3. melléklet a 3 / 2020. VI.15.) önkormányzati rendelethez

6.4. melléklet a 3 /2020. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	**Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár**	**04**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**		**300 000**	**300 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		300 000	300 000
2.4.	2.3.-ból EU 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.)**		**300 000**	**300 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**52 686 848**	**7 758 090**	**7 675 928**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 686 848	7 758 090	7 675 928
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**52 686 848**	**8 058 090**	**7 975 928**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**8 719 020**	**8 058 090**	**7 954 507**
1.1.	Személyi juttatások	3 348 000	3 089 113	3 089 113
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	661 880	579 477	579 477
1.3.	Dologi kiadások	4 709 140	4 389 500	4 285 917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**43 967 828**		
2.1.	Beruházások	43 967 828		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**52 686 848**	**8 058 090**	**7 954 507**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**1**	**1**	**1**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4. melléklet a 3 /2020. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet 3 /2020. (VI 15.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sajókeresztúr Község Önkormányzata	251 661 163		251 661 163		
2.	Sajókeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	230 731		230 731		
3.	Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár	21 421		21 421		
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:		**251 913 315**		**251 913 315**		

7. melléklet 3 / 2020. (VI. 15.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 3 /2020. (VI. 15.) önkormányzati rendelethez

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2018. évi L. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módisított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 677 320	85 062 593	85 062 593
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 215 234	32 427 051	32 427 051
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 087 619	37 190 314	37 190 314
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 857 350	2 464 195	2 464 195
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 204 690	9 204 690
	Elszámolásból származó bevételek		772 880	772 880
	Összesen:	**148 837 523**	**167 121 723**	**167 121 723**

** Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

1.1. tájékoztató tábla a 3/ 2020. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2019. év

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.	**10 992 909**	**10 992 909**	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**917 568 085**	**917 568 085**	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**775 359 948**	**775 359 948**	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	***775 359 948***	***775 359 948***	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 338 717	3 338 717	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	3 338 717	3 338 717	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	138 869 420	138 869 420	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	138 869 420	138 869 420	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	5 307 000	5 307 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	5 307 000	5 307 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	5 307 000	5 307 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	933 867 994	933 867 994	
I. Készletek	46.	523 402	523 402	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	523 402	523 402	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	261 174 696	261 174 696	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	261 174 696	261 174 696	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 286 991	1 286 991	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	49 084	49 084	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 336 075	1 336 075	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**1 196 902 167**	**1 196 902 167**	

1.2. tájékoztató tábla a 3 / 2020. (VI.15) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2019. év

#HIV!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	437 258 162
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-81 742 176
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 152 655
IV. Felhalmozott eredmény	04.	714 245 704
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	100 211 659
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	**1 174 126 004**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**3 442 068**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 149 682
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 108 530
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**10 700 280**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	12 075 883
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**1 196 902 167**