

SAJÓSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/2016. (IV.12.) rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (IV.12.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2015. január 01. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	64 800E Ft-tal
Költségvetési kiadásait	64 800E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

módosított költségvetési bevételek	178 562 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadásait	175 546 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	3 016 E Ft-ban
-ebből felhalmozási	3 016 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

51 124 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
23 069 E Ft	Személyi juttatások
4 470 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
13 673 E Ft	Dologi kiadások
3 317 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 595 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
83 922 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
12 975 E Ft	Beruházások
70 947 E Ft	Felújítások
40 500 E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

63 103 E Ft	Működési bevételek
57 953 E Ft	Költségvetési bevételek
57 506 E Ft	Felhalmozási bevételek

2.§

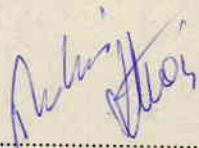
A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a 6.1 és 7.1 mellékekben¹ foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. év január 01. napjától kell alkalmazni.


Zupkóné Zörgöly Zsuzsanna
jegyző




Takács István
polgármester

Záradék:

Sajósenye Önkormányzata 2015.évi gazdálkodásának elfogadásáról szóló 2/2016.(IV.12.) rendelete 2016.április 13-án 8.00 órakor kihirdetésre került.

Sajósenye, 2016. április 13.




Zupkóné Zörgöly Zsuzsa
jegyző

RENDELET

SAJÓSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2016. (IV.12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Sajósenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

178.562 E Ft Költségvetési bevétellel

175.546 E Ft Költségvetési kiadással

3.016 E Ft helyesbített 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 2015. 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. és a 7.1., mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

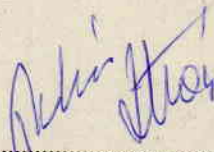
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. év január 01. napjától kell alkalmazni.


.....
Zupkóné Zörgöly Zsuzsanna
jegyző




.....
Takács István
polgármester

Záradék

Sajósenye Önkormányzata 2015.évi gazdálkodásának elfogadásáról szóló 2/2016.(IV.12.) rendelete 2016.április 13-án 8.00 órakor kihirdetésre került.

Sajósenye, 2016. április 13.




.....
Zupkóné Zörgöly Zsuzsanna
jegyző

1.1. melléklet a 2/2016. (IV.12.) önkormányzati rendelethez

Sajósenye Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 363	35 750	35 750
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 228	8 228	8 228
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 387	10 387	10 387
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 647	8 144	8 144
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	25 901	7 772	7 772
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		19	19
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 755	20 226	20 226
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 755	20 226	20 226
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		57 953	57 953
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		57 953	57 953
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 437	3 397	3 397
4.1.	Építményadó	1 662		
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajterhelési díj		2 655	2 655
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	775	742	742
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 192	1 211	1 211
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		721	721
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke		22	22
5.4.	Tulajdonosi bevételek	462		
5.5.	Ellátási díjak	575	367	367
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	155	101	101
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseledések értékesítése			
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500	50	50
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	500	50	50
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.)	58 247	118 587	118 587
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		56 425	56 425
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		56 425	56 425
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 593	2 469	2 469
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 593	2 469	2 469
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 081	1 081
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 081	1 081
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

1.1. melléklet a 2/2016. (IV.12.) önkormányzati rendelethez

Sajósenye Község Önkormányzat
2015. 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.)	6 593	59 975	59 975
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	64 840	178 562	178 562

1.1. melléklet a 2/2016. (IV.12.) önkormányzati rendelethez

Sajósenye Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 878	51 124	51 124
1.1.	Személyi juttatások	15 549	23 069	23 069
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 490	4 470	4 470
1.3.	Dologi kiadások	15 260	13 673	13 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760	3 317	3 317
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 819	6 595	6 595
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, artámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 962	83 922	83 922
2.1.	Beruházások	24 962	12 975	12 975
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			11 189
2.3.	Felújítások		70 947	70 947
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			46 913
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	64 840	135 046	135 046
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		39 602	39 602
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		39 602	39 602
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.)		898	898
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		898	898
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		40 500	40 500
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	64 840	175 546	175 546

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 363	35 750	35 750	Személyi juttatások	15 549	23 069	23 069
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 755	20 226	20 226	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 490	4 470	4 470
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 260	13 673	13 673
4.	Közhatalmi bevételek	2 437	3 397	3 397	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760	3 317	3 317
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	50	50	Egyéb működési célú kiadások	3 819	6 595	6 595
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	1 192	1 211	1 211				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	59 247	60 634	60 634	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	39 878	51 124	51 124
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 593	2 469	2 469	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 593	2 469	2 469	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beitét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		39 602	39 602
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Beitét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 593	2 469	2 469	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		898	898
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	64 840	63 103	63 103	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	39 878	91 624	91 624
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	18 369	9 510	9 510
25.	Tárgyévi hiány:	-	28 521	28 521	Tárgyévi többlet:	24 962	-	-

2.1. melléklet a 2/2016. (IV.12.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		57 953	57 953	Beruházások	24 962	12 975	12 975	
2.	1-ből EU-s támogatás		57 953	57 953	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			11 189	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		70 947	70 947	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			46 913	
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		57 953	57 953	Tartalékok				
13.	Hány külső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)		1 081	1 081	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	24 962	83 922	83 922	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Belet visszavonásából származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20.+...+24.)		1 081	1 081	Befektetési célú beföldet, kiáföldet értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		56 425	56 425	Belet elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		56 425	56 425					
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		57 506	57 506	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		115 459	115 459	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 962	83 922	83 922	
27.	Költségvetési hiány:	24 962	25 969	25 969	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban!

4. melléklet a 2/2016. (IV.12.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

EU-s projekt neve, azonosítója: *ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0140 Egészségügyi alapelátás feltételeinek javítása Sajósenye községben

Kiadások, költségek												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Szabálytalansági eljárás költségei								2 676	2 449	227	227	
Kiadások összesen:								2 676	2 449	227	227	

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve		Ezer forintban !		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
Összesen:				

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

[illegible]

Megnevezés	Sajósenye Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 363	35 750	35 750
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 228	8 228	8 228
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 387	10 387	10 387
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 647	8 144	8 144
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	25 901	7 772	7 772
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		19	19
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 755	20 226	20 226
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	1 755	20 226	20 226
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		57 953	57 953
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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		57 953	57 953
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 437	3 397	3 397
4.1.	Építményadó	1 662		
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó		2 655	2 655
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	775	742	742
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	462	786	786
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		721	721
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		22	22
5.4.	Tulajdonosi bevételek	462		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		43	43
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
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.)	500	50	50
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	500	50	50
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)	57 517	118 162	118 162
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		56 425	56 425
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		56 425	56 425
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 546	2 422	2 422
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 546	2 422	2 422
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 081	1 081
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 081	1 081
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Megnevezés	Sajósenye Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

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.)	6 546	59 928	59 928
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	64 063	178 090	178 090

Megnevezés	Sajósenye Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 343	39 204	39 204
1.1.	Személyi juttatások	7 103	15 353	15 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 210	2 412	2 412
1.3.	Dologi kiadások	11 451	11 527	11 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760	3 317	3 317
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 819	6 595	6 595
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
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			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 962	83 922	83 922
2.1.	Beruházások	24 962	12 975	12 975
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			11 189
2.3.	Felújítások		70 947	70 947
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			46 913
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	50 305	123 126	123 126
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		39 602	39 602
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		39 602	39 602
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.)	13 758	13 017	13 017
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		898	898
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	13 758	12 119	12 119
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.)	13 758	52 619	52 619
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	64 063	175 745	175 745

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	15	15	15

Költségvetési szerv megnevezése	Sajósenye Napközi Otthonos Óvoda		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	730	468	468
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	575	367	367
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	155	101	101
1.8.	Kamatbevételek			
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.)	730	468	468
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 805	12 166	12 166
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47	47	47
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 758	12 119	12 119
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 535	12 634	12 634

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 535	11 920	11 920
1.1.	Személyi juttatások	8 446	7 716	7 716
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 280	2 058	2 058
1.3.	Dologi kiadások	3 809	2 146	2 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	14 535	11 920	11 920

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer 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.		3 016		3 016		3 016
2.						
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:		3 016		3 016		3 016