

SAJÓECSEG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

225 790 371 Ft Költségvetési bevétellel

137 206 242 Ft Költségvetési kiadással

88 584 129 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. 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 és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.2 n. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.¹

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

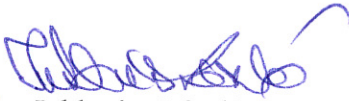
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 01 napjától kell alkalmazni.


Zupkóné Zörgöly Zsuzsa
jegyző



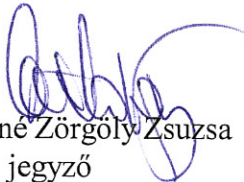

Inklovics László
polgármester

Kihirdetési Záradék:

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. április 26. napján 08.00 órakor kifüggesztésre került.

Sajóecseg, 2019. április 27.




Zupkóné Zörgöly Zsuzsa
jegyző

Sajóecseg Község Önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 871 941	49 141 311	49 141 311
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 952 331	13 957 089	13 957 089
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 768 000	16 418 934	16 418 934
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 710 867	14 939 421	14 939 421
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 640 743	1 955 638	1 955 638
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		70 229	70 229
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 200 000	16 852 743	25 580 740
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	1 200 000	16 852 743	25 580 740
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14 999 072	14 999 072
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 999 072	14 999 072
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 000 000	21 000 000	22 552 559
4.1.	Építményadó	6 500 000	6 500 000	6 011 383
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	12 000 000	12 000 000	13 051 461
4.4.	Talajterhelési díj	500 000		
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	2 488 199
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		500 000	1 001 516
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 695 684	3 798 857	4 532 297
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 606 140	1 259 448	1 282 045
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			291 169
5.5.	Ellátási díjak	1 380 060	1 776 522	1 776 522
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	704 484	719 042	734 616
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	91
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		38 845	447 854
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	200 000	1 720 799
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 720 799
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)	77 967 625	105 991 983	118 526 778

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.)	97 467 652	105 770 709	105 770 709
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 467 652	105 770 709	105 770 709
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 492 884
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 492 884
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.)	97 467 652	105 770 709	107 263 593
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	175 435 277	211 762 692	225 790 371

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	96 367 510	132 564 366	97 490 407
1.1.	Személyi juttatások	35 013 747	47 178 522	45 159 616
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 876 326	8 761 464	7 849 065
1.3.	Dologi kiadások	35 509 870	40 784 143	33 533 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 065 775	10 369 775	9 089 445
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 322 600	2 439 549	1 858 404
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		186 949	186 949
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	580 000	670 000	663 550
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	40 000	40 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 542 600	1 542 600	967 905
1.18.	Tartalékok	9 579 192	23 030 913	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 579 192		
1.20.	- Céltartalék	7 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	79 067 767	77 484 795	38 002 304
2.1.	Beruházások	17 779 900	18 640 267	9 977 602
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61 287 867	58 844 528	28 024 702
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	54 432 867		
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)	175 435 277	210 049 161	135 492 711
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.)		1 713 531	1 713 531
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 713 531	1 713 531
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.)		1 713 531	1 713 531
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	175 435 277	211 762 692	137 206 242

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-97 467 652	-104 057 178	-16 965 933
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	97 467 652	104 057 178	105 550 062

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				#HIV!
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	#HIV!	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 871 941	49 141 311	49 141 311	Személyi juttatások	35 013 747	47 178 522	45 159 616	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200 000	16 852 743	25 580 740	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 876 326	8 761 464	7 849 065	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	35 509 870	40 784 143	33 533 877	
4.	Közhatalmi bevételek	21 000 000	21 000 000	22 552 559	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 065 775	10 369 775	9 089 445	
5.	Működési bevételek	3 695 684	3 798 857	4 532 297	Egyéb működési célú kiadások	2 322 600	2 439 549	1 858 404	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	1 720 799	Tartalékok	9 579 192	23 030 913		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	77 967 625	90 992 911	103 527 706	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	96 367 510	132 564 366	97 490 407	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	97 467 652	105 770 709	107 263 593	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 467 652	105 770 709	105 770 709	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			1 492 884	Kölcsön törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		1 713 531	1 713 531	
22.	Változások				Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	97 467 652	105 770 709	107 263 593	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		1 713 531	1 713 531	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	175 435 277	196 763 620	210 791 299		96 367 510	134 277 897	99 203 938	
26.	Költségvetési hiány:	18 399 885	41 571 455	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 037 299	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	79 067 767	62 485 723	111 587 361	

#HIV!

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

2.2. melléklet a 2/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	#HIV!	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 999 072	14 999 072	Beruházások	17 779 900	18 640 267	9 977 602
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	61 287 867	58 844 528	28 024 702
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	54 432 867		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		14 999 072	14 999 072	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	79 067 767	77 484 795	38 002 304
13.	Hiány/külső 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 finanszírozásnak 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)		14 999 072	14 999 072	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	79 067 767	77 484 795	38 002 304
27.	Költségvetési hiány:	79 067 767	62 485 723	23 003 232	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	79 067 767	62 485 723	23 003 232	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

III#

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
26-os közútig közvilágítás megtervezése	1 016 000	2018		1 016 000		
Állomás utca kertvégek tulajdonjogának rendezése	13 500 000	2018		13 500 000		
ételszállító autó beszerzése	1 612 900	2018		1 612 900		
utcai kosárlabda pálya kialakítása	381 000	2018		381 000		
kombinál nyújtó	1 270 000	2018		1 270 000	1 391 692	1 391 692
Óvoda mászóka	860 367	2018		860 367	860 367	860 367
061/31 földterület vásárlás	300 000	2018			300 000	300 000
061/32 földterület vásárlás	417 960	2018			417 960	417 960
COOP bolt	4 000 000	2018			4 000 000	4 000 000
122 hrsz ingatlan vásárlás	1 480 000	2018			1 480 000	1 480 000
fénymásoló beszerzés	228 600	2018			228 600	228 600
1848 emlékmű	385 953	2018			385 953	385 953
közmunka eszközök	913 030	2018			913 030	913 030
ÖSSZESEN:	26 365 810			18 640 267	9 977 602	9 977 602

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00030

EU-s projekt neve, azonosítója:*

#HIV!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Évenkénti üteme															
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után											
B	C	D	E	F	G	H	I									
A											J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	42 657 789	42 657 789									2 571 922	127 000	2 698 922	6,30		
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	42 657 789	42 657 789									2 571 922	127 000	2 698 922	6,30		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. XII. 31. előirányzata és teljesítése

#HIV!

Támogatott neve				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:						

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 871 941	49 141 311	49 141 311
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 952 331	13 957 089	13 957 089
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 768 000	16 418 934	16 418 934
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 710 867	14 939 421	14 939 421
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 640 743	1 955 638	1 955 638
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		70 229	70 229
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 200 000	16 852 743	25 580 740
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	1 200 000	16 852 743	25 580 740
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14 999 072	14 999 072
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 999 072	14 999 072
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 000 000	21 000 000	22 552 559
4.1.	Építményadó	6 500 000	6 500 000	6 011 383
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	12 000 000	12 000 000	13 051 461
4.4.	Talajterhelési díj	500 000		
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	2 488 199
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		500 000	1 001 516
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	382 000	382 000	1 115 440
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	377 000	377 000	399 597
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			291 169
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			15 574
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	91
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			409 009
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	200 000	1 720 799
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 720 799
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)	74 653 941	102 575 126	115 109 921
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			

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. 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.)	97 443 305	105 746 362	105 746 362
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 443 305	105 746 362	105 746 362
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 492 884
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 492 884
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.)	97 443 305	105 746 362	107 239 246
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	172 097 246	208 321 488	222 349 167

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	59 915 608	98 677 227	67 639 082
1.1.	Személyi juttatások	15 995 547	26 959 000	26 954 318
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882 504	4 195 000	4 194 058
1.3.	Dologi kiadások	22 069 990	31 682 990	25 542 857
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 065 775	10 369 775	9 089 445
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 322 600	2 439 549	1 858 404
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		186 949	186 949
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	580 000	670 000	663 550
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	40 000	40 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 542 600	1 542 600	967 905
1.18.	Tartalékok	9 579 192	23 030 913	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	79 067 767	76 624 428	37 141 937
2.1.	Beruházások	17 779 900	17 779 900	9 117 235
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61 287 867	58 844 528	28 024 702
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)	138 983 375	175 301 655	104 781 019
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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	33 113 871	33 019 833	29 396 566
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 713 531	1 713 531
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	33 113 871	31 306 302	27 683 035
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.)	33 113 871	33 019 833	29 396 566
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	172 097 246	208 321 488	134 177 585

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

Költségvetési szerv	Sajóecsegi "Pitypang" Napközi Otthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.12.31
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 313 684	3 416 857	3 416 857
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 229 140	882 448	882 448
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 380 060	1 776 522	1 776 522
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	704 484	719 042	719 042
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		38 845	38 845
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 támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 313 684	3 416 857	3 416 857
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 138 218	31 330 649	27 707 382
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 347	24 347	24 347
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 113 871	31 306 302	27 683 035
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 451 902	34 747 506	31 124 239

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 451 902	33 887 139	29 851 325
1.1.	Személyi juttatások	19 018 200	20 219 522	18 205 298
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 993 822	4 566 464	3 655 007
1.3.	Dologi kiadások	13 439 880	9 101 153	7 991 020
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		860 367	860 367
2.1.	Beruházások		860 367	860 367
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.)	36 451 902	34 747 506	30 711 692

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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.	Sajóecsegi "Pitypang" Napköziotthonos Óvoda	412 547		412 547		
2.	Sajóecseg Község Önkormányzata	88 171 582		88 171 582		
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:		88 584 129		88 584 129		