

SAJÓKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Sajókeresztúr 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

609 527 835 Ft Költségvetési bevétellel

397 693 968 Ft Költségvetési kiadással

211 833 867 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 tökejellegű 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, közös önkormányzati hivatal bevételi kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1., 6.2., 6.3., 6.4., mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője 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 kihirdetés napján lép hatályba.
Rendelkezéseit 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.


Zupkóné Zörgöly Zsuzsanna
jegyző




Kollár Miklós
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Sajókeresztúri közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. április 25.napján 08 órakor kihirdetésre került.

Sajókeresztúr, 2019. április 25.




Zupkóné Zörgöly Zsuzsanna
Jegyző

Sajókeresztúr Község Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	155 674 171	165 407 062	165 407 062
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 840 590	81 910 984	81 910 984
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 592 367	30 374 567	30 374 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 349 984	46 035 696	46 035 696
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 891 230	2 397 563	2 397 563
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 503 222	3 503 222
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 185 030	1 185 030
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 737 432	44 085 301	58 576 689
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	16 737 432	44 085 301	58 576 689
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	217 500 000	219 742 249	234 518 315
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	217 500 000	219 742 249	234 518 315
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 700 000	18 391 664	24 494 893
4.1.	Építményadó	6 500 000	6 500 000	7 062 779
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	10 000 000	8 891 664	12 369 536
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	3 449 389
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 613 189
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 138 514	15 142 609	23 767 013
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 152 047	2 152 047	2 987 304
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			562 500
5.5.	Ellátási díjak	7 281 284	7 281 284	8 076 737
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 053 183	3 053 183	2 658 241
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			3 062
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 652 000	2 656 095	9 479 169
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			176 960
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			176 960
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.	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)	424 750 117	462 768 885	506 940 932

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.)	120 652 491	97 083 916	97 083 886
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 652 491	97 083 916	97 083 886
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 503 017
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			5 503 017
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.)	120 652 491	97 083 916	102 586 903
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	545 402 608	559 852 801	609 527 835

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.)	245 485 968	302 545 400	257 873 587
1.1.	Személyi juttatások	100 298 914	154 764 273	135 816 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 522 935	26 613 175	24 353 271
1.3.	Dologi kiadások	70 724 035	99 194 734	83 109 307
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 199 650	15 199 650	9 435 546
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	6 370 000	5 158 542
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	1 210 000	1 210 000	617 520
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	2 790 000	2 790 000	1 871 022
1.18.	Tartalékok	38 040 434	403 568	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	299 916 640	251 436 320	133 949 300
2.1.	Beruházások	152 999 999	122 540 089	35 188 651
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	146 916 641	128 896 231	74 541 697
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			24 218 952
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			24 218 952
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	545 402 608	553 981 720	391 822 887
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülről (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.)		5 871 081	5 871 081
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 871 081	5 871 081
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.)		5 871 081	5 871 081
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	545 402 608	559 852 801	397 693 968

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-120 652 491	-91 212 835	115 118 045
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	120 652 491	91 212 835	96 715 822

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	#HIV!	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	155 674 171	165 407 062	165 407 062	Személyi juttatások	100 298 914	154 764 273	135 816 921	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 737 432	44 083 301	58 576 689	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 522 935	26 613 175	24 353 271	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	70 724 035	99 194 734	83 109 307	
4.	Közhatalmi bevételek	19 700 000	18 391 664	24 494 893	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 199 650	15 199 650	9 435 546	
5.	Működési bevételek	15 138 514	15 142 609	23 767 013	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	6 370 000	5 158 542	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	38 040 434	403 568		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	207 250 117	243 026 636	272 245 657	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	245 485 968	302 545 400	257 873 587	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	120 632 491	97 083 916	102 586 903	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 632 491	97 083 916	97 083 886	Likvidációs célú hitelek törlesztése		5 871 081	5 871 081	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			5 503 017	Kölcsön törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások				Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	120 632 491	97 083 916	102 586 903	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		5 871 081	5 871 081	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	327 902 608	340 110 552	374 832 560		245 485 968	308 416 481	263 744 668	
26.	Költségvetési hiány:	38 235 851	59 518 764	-	Költségvetési többlet:	-	-	14 372 070	
27.	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	82 416 640	31 694 071	111 087 892	

#HIV!

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

2.2. melléklet a 3 / 2019. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			#HIV!	#HIV!
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
A.	B	C	D	F	G	H	I	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	152 999 999	122 540 089		35 188 651
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	146 916 641	128 896 231		74 541 697
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások				24 218 952
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	217 500 000	219 742 249					
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	217 500 000	219 742 249	Tartalékok				
13.	<i>Hiany külső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	299 916 640	251 436 320		133 949 300
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	217 500 000	219 742 249					
27.	Költségvetési hiány:	82 416 640	31 694 071	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	299 916 640	251 436 320		133 949 300
28.	Bruttó hiány:	82 416 640	31 694 071	Költségvetési többlet:	-	-		100 745 975
				Bruttó többlet:	-	-		100 745 975

Megnevezés	Sajókeresztúr 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.)	155 674 171	165 407 062	165 407 062
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 840 590	81 910 984	81 910 984
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 592 367	30 374 567	30 374 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 349 984	46 035 696	46 035 696
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 891 230	2 397 563	2 397 563
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 503 222	3 503 222
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 185 030	1 185 030
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 737 432	42 714 818	57 206 206
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	16 737 432	42 714 818	57 206 206
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	217 500 000	212 352 249	229 273 215
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	217 500 000	212 352 249	229 273 215
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 700 000	18 391 664	24 494 893
4.1.	Építményadó	6 500 000	6 500 000	7 062 779
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	10 000 000	8 891 664	12 369 536
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	3 449 389
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 613 189
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 592 700	2 592 700	14 006 607
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 152 047	2 152 047	2 608 488
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			562 500
5.5.	Ellátási díjak			770 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	440 653	440 653	583 188
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 062
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			9 479 169
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			176 960
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			176 960
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)	412 204 303	441 458 493	490 564 943
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	Sajókeresztúr 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.)	120 652 491	97 036 271	97 036 241
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 652 491	97 036 271	97 036 241
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 503 017
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			5 503 017
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.)	120 652 491	97 036 271	102 539 258
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	532 856 794	538 494 764	593 104 201

Megnevezés	Sajókeresztúr 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.)	138 451 930	181 779 229	151 625 332
1.1.	Személyi juttatások	38 780 549	92 307 610	80 035 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 426 563	14 826 563	13 004 220
1.3.	Dologi kiadások	37 304 734	55 341 838	46 661 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 199 650	15 199 650	9 435 546
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	3 700 000	2 488 542
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	1 210 000	1 210 000	617 520
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	2 790 000	2 790 000	1 871 022
1.18.	Tartalékok	38 040 434	403 568	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	264 824 889	219 964 479	129 244 835
2.1.	Beruházások	152 999 999	117 799 999	30 484 186
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	111 824 890	102 164 480	74 541 697
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			24 218 952
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			24 218 952
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	403 276 819	401 743 708	280 870 167
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.)	129 579 975	136 751 056	99 675 785
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 871 081	5 871 081
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	129 579 975	130 879 975	93 804 704
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.)	129 579 975	136 751 056	99 675 785
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	532 856 794	538 494 764	380 545 952

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

Költségvetési szerv	Sajókeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
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.)		1 370 483	1 370 483
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 370 483	1 370 483
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		7 390 000	5 245 100
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 390 000	5 245 100
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.)		8 760 483	6 615 583
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 998 600	43 346 245	43 276 772
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		47 645	47 645
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 998 600	43 298 600	43 229 127
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 998 600	52 106 728	49 892 355

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 998 600	47 643 638	46 153 647
1.1.	Személyi juttatások	29 056 000	29 802 010	29 297 220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 712 480	6 002 720	6 002 720
1.3.	Dologi kiadások	7 230 120	9 168 908	8 183 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 670 000	2 670 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 463 090	4 463 090
2.1.	Beruházások		4 463 090	4 463 090
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.)	41 998 600	52 106 728	50 616 737

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

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 545 814	12 549 909	9 760 406
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			378 816
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 281 284	7 281 284	7 306 537
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 612 530	2 612 530	2 075 053
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	2 652 000	2 656 095	
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.)	12 545 814	12 549 909	9 760 406
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 172 274	77 172 274	47 164 337
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 172 274	77 172 274	47 164 337
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 718 088	89 722 183	56 924 743

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 626 337	62 713 432	56 683 368
1.1.	Személyi juttatások	28 337 365	28 529 653	26 484 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 570 684	5 570 684	5 346 331
1.3.	Dologi kiadások	20 718 288	28 613 095	24 852 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	35 091 751	27 008 751	241 375
2.1.	Beruházások		277 000	241 375
2.2.	Felújítások	35 091 751	26 731 751	
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.)	89 718 088	89 722 183	56 924 743

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

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
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.)			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 409 101	10 409 101	3 411 240
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 409 101	10 409 101	3 411 240
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 409 101	10 409 101	3 411 240

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 409 101	10 409 101	3 411 240
1.1.	Személyi juttatások	4 125 000	4 125 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	813 208	213 208	
1.3.	Dologi kiadások	5 470 893	6 070 893	3 411 240
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	10 409 101	10 409 101	3 411 240

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

9. tájékoztató tábla a 3 / 2019. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	47 645
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 990
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	44 655
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	47 645
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 100
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	