

RENDELET - TERVEZET
SAJÓSENYE ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3./2017. (IV.12.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Sajósenye 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 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

146.710.143,-Ft Költségvetési bevétellel

146.710.143,- Ft Költségvetési kiadással

0 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 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.3 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

5. §

Ez a rendelet 2017. április 13.-án 08.00 órakor lép hatályba.

.....
Zupkóné Zörgöly Zsuzsanna sk.
jegyző



.....
Takács István sk.
polgármester

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

- | | |
|---|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor |

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

- | | |
|---|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor |

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

- | | |
|---|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor |

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

- | | |
|--|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor |

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

- | | |
|--|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor |

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

- | | |
|--|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor |

1.1. melléklet a 3./2017. (IV.12.) önkormányzati rendelethez

Sajósenye Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	58 370 806	43 716 947	43 716 947
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 353 725	9 727 874	9 727 874
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 790 733	11 927 100	11 927 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 313 348	9 447 214	9 447 214
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	27 713 000	11 414 759	11 414 759
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 341 000	26 589 100	20 395 558
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	3 341 000	26 589 100	20 395 558
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 499 993	6 499 993
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 499 993	6 499 993
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.)	3 398 600	4 138 981	3 042 065
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	646 490	1 761 709	724 616
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj	2 655 000	2 343 226	2 283 959
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	97 110	34 046	33 490
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		423 078	173 195
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		104 000	103 230
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		70 000	69 960
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		249 078	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			5
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.	Részvételbevételek			
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	550 000		
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)	550 000		
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)	65 660 406	81 368 099	73 827 758
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		70 629 797	67 473 955
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		70 629 797	67 473 955
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.)	4 996 590	5 704 590	3 057 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 996 590	5 704 590	3 057 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +...+ 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 170 520
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			1 170 520
13.3.	Betétlek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

1.1. melléklet a 3./2017. (IV.12.) önkormányzati rendelethez

Sajósenye Önkormányzat
2016. 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.)	4 996 590	76 334 387	71 701 475
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70 656 996	157 702 486	145 529 233

Sajósenye Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 768 287	73 663 547	65 831 954
1.1.	Személyi juttatások	15 056 342	28 563 189	27 836 445
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 756 546	5 458 238	5 121 459
1.3.	Dologi kiadások	18 555 399	29 106 557	22 752 749
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 730 000	4 043 900	3 629 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 670 000	6 491 663	6 491 601
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	1 955 000	143 700	143 638
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	1 715 000	6 026 300	6 026 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 908 770	4 219 320	3 944 801
2.1.	Beruházások	181 770	705 480	705 480
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 066 052	791 533
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 727 000	2 447 788	2 447 788
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	2 727 000	2 447 788	2 447 788
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)	47 677 057	77 882 867	69 776 755
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	23 500 000	80 471 952	75 918 671
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 500 000	80 471 952	75 918 671
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.)		1 081 468	1 081 468
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 081 468	1 081 468
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.)	23 500 000	81 553 420	77 000 139
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	71 177 057	159 436 287	146 776 894

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	58 370 806	43 716 947	43 716 947	Személyi juttatások	15 056 342	28 563 189	27 836 445	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 341 000	26 589 100	20 395 558	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 756 546	5 458 238	5 121 459	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 555 399	29 106 557	22 752 749	
4.	Közhatalmi bevételek	3 398 600	4 138 981	3 042 065	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 730 000	4 043 900	3 629 700	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	550 000			Egyéb működési célú kiadások	3 670 000	6 491 663	6 491 601	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek		423 078	173 195					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	65 660 406	74 868 106	67 327 765	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	44 768 287	73 663 547	65 831 954	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 996 590	5 704 590	4 227 520	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 996 590	5 704 590	3 057 000	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	23 500 000	80 471 952	75 918 671	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			1 170 520	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 996 590	5 704 590	4 227 520	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	23 500 000	81 553 420	77 000 139	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	70 656 996	80 572 696	71 555 285	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	68 268 287	155 216 967	142 832 093	
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	20 892 119	1 204 559	1 495 811	
25.	Bruttó hiány:	-	74 644 271	71 276 808	Bruttó többlet:	2 388 709	-	-	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A.	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Borítványok	181 770	705 480	705 480
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		1 066 052	791 533
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 227 000	2 447 788	2 447 788
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		6 499 993	6 499 993				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		6 499 993	6 499 993	Tartalékok			
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.-...-18.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 908 770	4 219 320	3 944 801
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.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.-...-24.)				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		70 629 797	67 473 955	Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása		70 629 797	67 473 955				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.-+19.)		70 629 797	67 473 955	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.-+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		77 129 790	73 973 948	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 908 770	4 219 320	3 944 801
27.	Költségvetési hiány:	2 908 770	-	-	Költségvetési többlet:	-	2 280 673	2 555 192
28.	Bruttó hiány:	2 908 770	-	-	Bruttó többlet:	-	72 910 470	70 029 147

Forintban!

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

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.)	58 370 806	43 716 947	43 716 947
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 353 725	9 727 874	9 727 874
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 790 733	11 927 100	11 927 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 313 348	9 447 214	9 447 214
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	27 713 000	11 414 759	11 414 759
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 341 000	26 589 100	20 395 558
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	3 341 000	26 589 100	20 395 558
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 499 993	6 499 993
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 499 993	6 499 993
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.)	3 398 600	4 138 981	3 042 065
4.1.	Építményadó	646 490	1 761 709	724 616
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj	2 655 000	2 343 226	2 283 959
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	97 110	34 046	33 490
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	520 000	2 033 801	2 067 105
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	520 000	2 001 801	1 986 146
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		31 000	
5.8.	Kamatbevételek		1 000	953
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			80 006
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.)	550 000		
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	550 000		
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 tám., 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.)	66 180 406	82 978 822	75 721 668
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		70 629 797	67 473 955
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		70 629 797	67 473 955
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.)	4 991 590	4 991 590	2 344 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 991 590	4 991 590	2 344 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 170 520
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			1 170 520
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

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

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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 991 590	75 621 387	70 988 475
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	71 171 996	158 600 209	146 710 143

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

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.)	30 057 227	57 024 469	50 262 253
1.1.	Személyi juttatások	6 214 342	19 663 189	18 968 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 369 546	3 069 250	2 761 848
1.3.	Dologi kiadások	15 073 339	23 756 467	18 410 663
1.4.	Ellátottak pénz/beli juttatásai	3 730 000	4 043 900	3 629 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 670 000	6 491 663	6 491 601
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	1 955 000	143 700	143 638
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	1 715 000	6 026 300	6 026 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 908 770	4 219 320	3 944 801
2.1.	Beruházások	181 770	705 480	705 480
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 066 052	791 533
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 727 000	2 447 788	2 447 788
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	2 727 000	2 447 788	2 447 788
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)	32 965 997	61 243 789	54 207 054
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	23 500 000	80 471 952	75 918 671
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 500 000	80 471 952	75 918 671
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.)	14 706 000	16 584 468	16 584 418
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 081 468	1 081 468
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	14 706 000	15 503 000	15 502 950
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.)	38 206 000	97 056 420	92 503 089
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	71 171 997	158 300 209	146 710 143

Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	22	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	15	15	15

Költségvetési szerv megnevezése	Aprajafalva Egységes Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		423 078	173 195
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		104 000	103 230
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		70 000	69 960
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		249 078	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			5
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.)		423 078	173 195
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 711 000	16 216 000	16 215 950
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000	713 000	713 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 706 000	15 503 000	15 502 950
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 711 000	16 639 078	16 389 145

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 711 000	16 639 078	15 569 701
1.1.	Személyi juttatások	8 842 000	8 900 000	8 868 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 387 000	2 388 988	2 359 611
1.3.	Dologi kiadások	3 482 000	5 350 090	4 342 086
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.)	14 711 000	16 639 078	15 569 701

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)