

Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetése módosításáról

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2)bekezdésében megfogalmazott jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f./pontjában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016.évi költségvetése módosításáról az alábbiakat rendeli el.

1.§

A Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-Testülete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.19.)önkormányzati rendelete (továbbiakban:alaprendelet)1.§ (1) – (4) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
(1)Az önkormányzat 2016.évi költségvetési bevételeit és kiadását

módosított költségvetési bevételeit	126.016.927.- E Ft.
módosított költségvetési kiadását	126.016.927.-E Ft.

összegeben állapítja meg.

- (2)Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1.melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok,melléklet részletezi.
(4)A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és 2.2. melléklet tartalmazza.

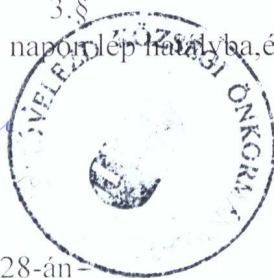
2.§

- (1)Az alaprendelet 3.§ (1) bekezdésben szereplő 3.számú melléklet helyébe a rendelet 3.számú melléklete kerül.
(2) Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.19.)önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdésében szereplő 6.melléklet helyébe a rendelet 3 melléklete kerül
(3) Az alaprendelet 3.§ (5) bekezdésében szereplő 7.melléklet helyébe a rendelet 4.melléklete kerül
(4) Az alaprendelet 4.§ (1) bekezdésében szereplő 9.1....9.2.1 mellékletek helyébe a rendelet 5.1....5.3.1 .mellékletei kerülnek.

3.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a következő napon hatályát veszti


Pál Katalin
polgármester




Schlögl Zoltánné
jegyző


Schlögl Zoltánné
jegyző



A rendelet kihirdetve 2017.április 28-án -

1.1. melléklet Sajóvelezd Közs.Önk. Képv. Testülete 4/2017.(IV.28) önkormányzati rendelethez
SAJÓVELEZD Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	42 364 607	43 733 661	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 202 166	15 808 815	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 737 300	12 563 533	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 225 141	12 854 071	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	
1.5.	Elszámolásból származó bevétel		195 840	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 111 402	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 551 059	48 651 187	
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	5 551 059	48 651 187	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 249 994	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 393 421	
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		856 573	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 600 000	6 351 607	
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	4 100 000	4 530 238	
4.5.	gépjárműadó	1 500 000	1 660 160	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		161 209	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 311 000	3 061 760	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	896 000	1 735 689	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		357 564	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	136 000	267 378	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	279 000	528 502	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		12 391	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		160 236	
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.)		50 000	
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)		50 000	
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)	54 826 666	113 098 209	
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.	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.)	10 253 000	12 918 718	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 253 000	12 918 718	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

1.1. melléklet Sajóvelezd Közs.Önk. Képv. Testülete 4/2017.(IV.28) önkormányzati rendelethez
SAJÓVELEZD Önkormányzat
2016. ÉVI ~~KÖLTSÉGVETÉSE~~ 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.)	10 253 000	12 918 718	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	65 079 666	126 016 927	

1.1. melléklet Sajóvelezd Közs.Önk. Képv. Testülete 4/2017.(IV.28) önkormányzati rendelethez
SAJÓVELEZD Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK 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.)	60 149 000	107 424 636	
1.1.	Személyi juttatások	27 006 000	58 769 951	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 469 000	10 722 603	
1.3.	Dologi kiadások	19 130 000	29 018 263	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 573 000	5 573 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 971 000	3 340 819	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	449 000	605 287	
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	1 263 000	2 199 527	
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	259 000	536 005	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 485 679	17 147 304	
2.1.	Beruházások		3 203 310	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 485 679	13 943 994	
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	63 634 679	124 571 940	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	1 444 987	1 444 987	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 444 987	1 444 987	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.)	1 444 987	1 444 987	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	65 079 666	126 016 927	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8 808 013	-11 473 731	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 808 013	11 473 731	

1.2. melléklet Sajóvelezd Közs.Önk. Képv. Testülete 4/2017. (IV.28) önkormányzati rendelethez
SAJÓVELEZD Önkormányzat
2016. ÉVI
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)	42 364 607	43 733 661	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 202 166	15 808 815	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 737 300	12 563 533	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 225 141	12 854 071	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		195 840	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 111 402	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 551 059	48 651 187	
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	5 551 059	48 651 187	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 249 994	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 393 421	
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		856 573	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 600 000	6 351 607	
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	4 100 000	4 530 238	
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000	1 660 160	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		161 209	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 311 000	3 061 760	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	896 000	1 735 689	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		357 564	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	136 000	267 378	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	279 000	528 502	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		12 391	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		160 236	
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.)		50 000	
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		50 000	
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)	54 826 666	113 098 209	
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.	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.)	10 253 000	12 918 718	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 253 000	12 918 718	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

1.2. melléklet Sajóvelezd Közs.Önk. Képv. Testülete 4/2017. (IV.28) önkormányzati rendelethez
SAJÓVELEZD Önkormányzat

2016. ÉVI

KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)	10 253 000	12 918 718	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	65 079 666	126 016 927	

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.)	60 149 000	107 424 636	
1.1.	Személyi juttatások	27 006 000	58 769 951	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 469 000	10 722 603	
1.3.	Dologi kiadások	19 130 000	29 018 263	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 573 000	5 573 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 971 000	3 340 819	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	449 000	605 287	
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	1 263 000	2 199 527	
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	259 000	536 005	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 485 679	17 147 304	
2.1.	Beruházások		3 203 310	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 485 679	13 943 994	
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	63 634 679	124 571 940	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	1 444 987	1 444 987	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 444 987	1 444 987	
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 444 987	1 444 987	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	65 079 666	126 016 927	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8 808 013	-11 473 731	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 808 013	11 473 731	

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	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 364 607	43 733 661		Személyi juttatások	27 006 000	58 769 951		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 551 059	48 651 187		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 469 000	10 722 603		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	19 130 000	29 018 263		
4.	Közhatalmi bevételek	5 600 000	6 351 607		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 573 000	5 573 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000		Egyéb működési célú kiadások	1 971 000	3 340 819		
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	1 311 000	3 061 760						
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	54 826 666	101 848 215						
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 767 321	9 432 718		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	60 149 000	107 424 636		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 767 321	9 432 718		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 444 987	1 444 987		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú befizetői, kifizetői értékpapírok vásárlása				
21.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 767 321	9 432 718						
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	61 593 987	111 280 933		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 444 987	1 444 987		
24.	Költségvetési hiány:	5 322 334	5 576 421	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	61 593 987	108 869 623		
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
					Bruttó többlet:	-	2 411 310	-	

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

2.2. melléklet Sajóvelcezd Közs. Önk. Képv. Testület 4/2017. (IV.28.) önk. rendelete

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					Forrásból
	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				Beruházások					
2.	1-ből EU-s támogatás		11 249 994		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 203 310			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 485 679	13 943 994			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		11 249 994		Tartalékok					
13.	Hiány beelő finanszírozás bevételei (14+...+18)	3 485 679	3 486 000		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 485 679	17 147 304			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 485 679	3 486 000		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 beelő finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány kielő finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Befektetési célú befizetési, kifizetési 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.)	3 485 679	3 486 000							
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	3 485 679	14 735 994		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
27.	Költségvetési hiány:	3 485 679	5 897 310	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 485 679	17 147 304			
28.	Bruttó hiány:	-	2 411 310	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
					Bruttó többlet:	-	-	-	-	

3. melléklet Sajóvelezd Közs. Önk. Kép. Testülete 4/2017. (IV.28.) önk. rendele-
te
bírányzata beruházásonként

Forintban!

[illegible]

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

Megnevezés	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.)	42 364 607	43 733 661	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 202 166	15 808 815	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 737 300	12 563 533	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 225 141	12 854 071	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	
1.5.	Elszámolásból származó bevétel		195 840	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 111 402	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 551 059	48 651 187	
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	5 551 059	48 651 187	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 249 994	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 393 421	
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		856 573	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 600 000	6 351 607	
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Gépjárműadó	4 100 000	4 530 238	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 660 160	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		161 209	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		1 643 760	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		798 689	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		357 564	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		87 378	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		227 502	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		12 391	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		160 236	
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.)		50 000	
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		50 000	
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 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)	53 515 666	111 680 209	
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.	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.)	10 124 276	12 120 311	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 124 276	12 120 311	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Megnevezés	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.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 124 276	12 120 311	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	63 639 942	123 800 520	

Megnevezés	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.)	38 320 013	85 225 019	
1.1.	Személyi juttatások	14 026 000	46 003 451	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 862 000	7 254 148	
1.3.	Dologi kiadások	13 887 761	23 053 601	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 573 000	5 573 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 971 252	3 340 819	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	449 252	605 287	
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	1 263 000	2 199 527	
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	259 000	536 005	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 485 942	17 049 304	
2.1.	Beruházások		3 105 310	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 485 942	13 943 994	
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	41 805 955	102 274 323	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	21 833 987	21 526 197	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 444 987	1 444 987	
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	20 389 000	20 081 210	
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.)	21 833 987	21 526 197	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	63 639 942	123 800 520	

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	36

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	42 364 607	43 733 661	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 202 166	15 808 815	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 737 300	12 563 533	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 225 141	12 854 071	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	
1.5.	Elszámolásból származó bevétel		195 840	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 111 402	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 551 059	48 651 187	
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	5 551 059	48 651 187	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 249 994	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 393 421	
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		856 573	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 600 000	6 351 607	
4.1.	Építményadó			
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Ipáruházi adó	4 100 000	4 530 238	
4.4.	Gépjárműadó	1 500 000	1 660 160	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			161 209
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		1 643 760	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		798 689	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		357 564	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		87 378	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		227 502	
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		12 391	
5.10.	Egyéb működési bevételek		160 236	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		50 000	
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)		50 000	
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 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)	53 515 666	111 680 209	
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.	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.)	10 124 276	12 120 311	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 124 276	12 120 311	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 124 276	12 120 311	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	63 639 942	123 800 520	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	38 320 013	85 225 019	
1.1.	Személyi juttatások	14 026 000	46 003 451	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 862 000	7 254 148	
1.3.	Dologi kiadások	13 887 761	23 053 601	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 573 000	5 573 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 971 252	3 340 819	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	449 252	605 287	
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	1 263 000	2 199 527	
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	259 000	536 005	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 485 942	17 049 304	
2.1.	Beruházások		3 105 310	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 485 942	13 943 994	
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	41 805 955	102 274 323	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	21 833 987	21 526 197	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 444 987	1 444 987	
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	20 389 000	20 081 210	
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.)	21 833 987	21 526 197	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	63 639 942	123 800 520	

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	36

	Költségvetési szerv I. Napközi Otthonos Óvoda	03
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.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 311 000	1 418 000	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	896 000	937 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 000	180 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	279 000	301 000	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)	1 311 000	1 418 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 518 000	20 879 617	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	129 000	798 407	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 389 000	20 081 210	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 829 000	22 297 617	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	21 829 000	22 199 617	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 280 000	12 766 500	
1.3.	Dologi kiadások	3 607 000	3 468 455	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 942 000	5 964 662	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások		98 000	
2.2.	Felújítások		98 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 829 000	22 297 617	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Napközi Otthonos Óvoda Sajóvelezd	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 311 000	1 418 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	896 000	937 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 000	180 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	279 000	301 000	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 311 000	1 418 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 518 000	20 879 617	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 000	798 407	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 389 000	20 081 210	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 829 000	22 297 617	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 829 000	22 199 617	
1.1.	Személyi juttatások	13 280 000	12 766 500	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 607 000	3 468 455	
1.3.	Dologi kiadások	4 942 000	5 964 662	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		98 000	
2.1.	Beruházások		98 000	
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.)	21 829 000	22 297 617	

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