

**SAJÓSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**3/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

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

1. §

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

192 113 210 Ft Költségvetési bevétellel

162 508 167 Ft Költségvetési kiadással

29 605 043 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a 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 és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.2 n. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

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

3. §

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

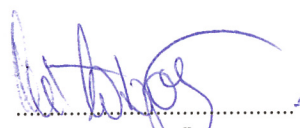
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

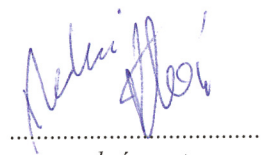
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

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


.....
jegyző




.....
polgármester

Kihirdetési záradék

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019.április hó 30. napján 18.30 órakor kihirdetésre került.

Sajósenye, 2019.április 30.


Zupkóné Zörgöly Zsuzsa
jegyző



Sajósenye Község Önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	66 018 399	58 754 324	58 754 324
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 961 719	11 961 719	11 961 719
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 080 300	16 045 800	16 045 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 358 200	7 926 245	7 926 245
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 818 180	21 020 560	21 020 560
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 415 486	26 351 504	21 760 662
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	3 415 486	26 351 504	21 760 662
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 567 778	37 385 962	37 385 962
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 818 184	8 818 184
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	28 567 778	28 567 778	28 567 778
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 806 000	3 021 000	2 910 789
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	900 000	2 015 000	2 013 049
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	800 000	900 000	893 489
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	106 000	106 000	4 251
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	430 000	530 000	1 234 345
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	430 000	430 000	240 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			130 000
5.5.	Ellátási díjak		100 000	9 100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 002
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			852 243
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.)		535 000	532 220
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		535 000	532 220
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			720 000
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			720 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	100 237 663	126 577 790	123 298 302

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000	71 810 084	63 455 602
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	71 810 084	63 455 602
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.)		4 143 685	4 143 685
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 143 685	4 143 685
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 215 621
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 215 621
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 000 000	75 953 769	68 814 908
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	120 237 663	202 531 559	192 113 210

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.)	51 494 555	80 124 952	70 535 796
1.1.	Személyi juttatások	20 768 281	31 416 822	30 911 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 029 948	5 060 309	4 619 203
1.3.	Dologi kiadások	18 448 076	33 558 358	26 866 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 998 000	5 213 000	4 002 350
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 250 250	4 786 463	4 135 827
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		206 213	2 062 013
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		508 800	508 800
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 250 250	4 071 450	3 842 815
1.18.	Tartalékok		90 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 743 108	49 171 108	27 220 556
2.1.	Beruházások	46 743 108	46 743 108	25 310 983
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	39 942 108		
2.3.	Felújítások	2 000 000	2 428 000	1 909 573
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 237 663	129 296 060	97 756 352
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000	71 939 286	63 455 602
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	71 939 286	63 455 602
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 296 213	1 296 213
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 296 213	1 296 213
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.)	20 000 000	73 235 499	64 751 815
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	120 237 663	202 531 559	162 508 167

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-2 718 270	25 541 950
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		2 718 270	4 063 093

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	B	C	D				
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		66 018 399	58 754 324	E			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 415 486	21 760 662				
3.	2.-ből EU-s támogatás			26 351 504				
4.	Közhatalmi bevételek		1 806 000	3 021 000				
5.	Működési bevételek		430 000	530 000				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			535 000				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		71 669 885	89 191 828				
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			4 143 685				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			4 143 685				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
19.	Értékpapírok bevételei							
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		20 000 000	71 810 084				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		20 000 000	71 810 084				
22.	Változóbevételek							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		20 000 000	75 953 769				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)		91 669 885	165 145 597				
26.	Költségvetési hiány:		-	-				
27.	Bruttó hiány:		-	-				

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

Forintban

2.2. melléklet a 3 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Zárs. XII. 31. teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	B	C	D	E	F					
A											
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		28 567 778	37 385 962	37 385 962	Beruházások		46 743 108	46 743 108		25 310 983
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		39 942 108			
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások		2 000 000	2 428 000		1 909 573
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				720 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
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.)		28 567 778	37 385 962	38 105 962	Tartalékok					
13.	Hitany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		48 743 108	49 171 108		27 220 556
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		20 000 000	71 939 286		63 455 602
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése					
19.	Hitany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Befektetési célú beföldeti, kiüföldeti 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.)		20 000 000	71 939 286		63 455 602
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		28 567 778	37 385 962	38 105 962	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		68 743 108	121 110 394		90 676 158
27.	Költségvetési hiány:		20 175 330	11 785 146	-	Költségvetési többlet:		-	-		10 885 406
28.	Bruttó hiány:		40 175 330	83 724 432	52 570 196	Bruttó többlet:		-	-		-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bölcse-de kialakítás	28 567 778	2018		28 567 778	13 887 003	13 887 003
Úrnafal, urnasírhely kialakítása	800 000	2018		800 000		
Temető támfal, kerítés	4 801 000	2018		4 801 000		
Temető hűtő csere	1 200 000	2018		1 200 000		
Buszforduló kialakítása	11 374 330	2018		11 374 330	10 374 329	10 374 329
Mobil jelátó					720 090	720 090
közmunka eszközök beszerzése					329 561	329 561
ÖSSZESEN:	46 743 108			46 743 108	25 310 983	25 310 983

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00030

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Évenkénti üteme															
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
	2018. előtti		2018. XII.31.		2018. XII.31.		2018. után									
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)					
A																
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	28 567 778	28 567 778							2 571 922	13 887 003	16 458 925					57,60
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	28 567 778	28 567 778							2 571 922	13 887 003	16 458 925					57,60

Kiadások, költségek

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

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

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

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

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

Forintban

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.)	66 018 399	58 754 324	58 754 324
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 961 719	11 961 719	11 961 719
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 080 300	16 045 800	16 045 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 358 200	7 926 245	7 926 245
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 818 180	21 020 560	21 020 560
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 415 486	26 351 504	21 760 662
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	3 415 486	26 351 504	21 760 662
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 567 778	37 385 962	37 385 962
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 818 184	8 818 184
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	28 567 778	28 567 778	28 567 778
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 806 000	3 021 000	2 910 789
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	900 000	2 015 000	2 013 049
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	800 000	900 000	893 489
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	106 000	106 000	4 251
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	430 000	430 000	1 225 233
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	430 000	430 000	240 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			130 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			2 990
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			852 243
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		535 000	532 220
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		535 000	532 220
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			720 000
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			720 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	100 237 663	126 477 790	123 289 190
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000	71 810 084	63 455 602
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	71 810 084	63 455 602
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

Forintban

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.)		4 143 685	4 143 685
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 143 685	4 143 685
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 215 621
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 215 621
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 000 000	75 953 769	68 814 908
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	120 237 663	202 431 559	192 104 098

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

Forintban

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.)	34 021 557	64 046 279	55 387 979
1.1.	Személyi juttatások	8 188 084	20 042 080	19 604 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 413 937	2 968 809	2 536 759
1.3.	Dologi kiadások	16 171 286	30 945 927	25 108 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 998 000	5 213 000	4 002 350
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 250 250	4 786 463	4 135 827
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		206 213	206 213
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		508 800	86 799
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 250 250	4 071 450	3 842 815
1.18.	Tartalékok		90 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 743 108	49 171 108	27 220 556
2.1.	Beruházások	46 743 108	46 743 108	25 310 983
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	39 942 108		
2.3.	Felújítások		2 428 000	1 909 573
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 764 665	113 217 387	82 608 535
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000	71 939 286	63 455 602
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	71 939 286	63 455 602
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.)	19 472 998	17 274 886	16 620 025
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 296 213	1 296 213
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	19 472 998	15 978 673	15 323 812
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.)	39 472 998	89 214 172	80 075 627
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	120 237 663	202 431 559	162 684 162

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	11	11	9

Költségvetési szerv	Aprajafalva Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.12.31
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		100 000	9 112
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		100 000	9 100
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			12
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.-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.)		100 000	9 112
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 472 998	15 978 673	15 323 812
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 472 998	15 978 673	15 323 812
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 472 998	16 078 673	15 332 924

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 472 998	16 078 673	15 147 817
1.1.	Személyi juttatások	12 580 197	11 374 742	11 307 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 616 011	2 091 500	2 082 444
1.3.	Dologi kiadások	2 276 790	2 612 431	1 757 958
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000		
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	2 000 000		
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.)	19 472 998	16 078 673	15 147 817

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Aprajafalva Napköziotthonos óvoda	185 107		185 107		
2.	Sajósenye Község Önkormányzata	29 419 936		29 605 043		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		29 605 043		29 790 150		