

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása		
M e g n e v e z é s	Módosított Ft	Módosított Ft
ebből		
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	14 932 292	14 932 292
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	3 678 910	3 678 910
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 206 430	1 206 430
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 056 000	1 056 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 416 480	1 416 480
e) Kiegészítés	1 735 782	1 735 782
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100
g) Lakossági szennyvízdíj-támogatás	3 508 500	3 508 500
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 906 659	7 721 979
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 127 000	4 127 000
b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	498 180	313 500
c) Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000
d) Szociális ágazati pótlék	181 479	181 479
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000	1 800 000
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	266 700	3 552 350
2018.évi szociális tüzelőanyag támogatás	0	1 009 650
Rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	0	276 000
2017. évi szociális tüzelőanyag-támogatás kiegészítés	266 700	266 700
Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	2 000 000
II. Intézményi működési bevételek	2 867 257	5 822 328
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 949 740	1 949 740
Bérleti díjak	307 087	307 087
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	610 430	910 430
Készlet értékesítés(Start-munkaprogram)	0	392 244
Ingatlanértékesítés	0	2 256 827
Kamatbevétel	0	6 000
III. Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000
Talajterhelési díj bevétel	120 000	120 000
Gépjárműadó 40%-a	880 000	880 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	42 114 977	40 940 995
Start-munkaprogram támogatása	42 114 977	40 940 995
V.. Felhalmozási célú támogatások	32 761 868	44 961 868
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	2 000 000	4 200 000
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajógalgóc Községházának felújítása”	13 173 234	13 173 234
Zárt kerti fejlesztések, kisterek megközelíhetőségének támogatása	9 979 628	9 979 628
Önkormányzati fejlesztések támogatása (Széchényi út felújítása)	7 609 006	7 609 006
Start-Plusz támogatás	0	10 000 000
VII. Előző évi költségvetési maradvány	130 587 927	130 587 927
Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kieg. támogatás	1 028 700	1 028 700
Közfoglalkoztatás előleg maradvány	5 525 897	5 525 897
Bank-, pénztár-, adó számlák	12 958 788	12 958 788
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajógalgóc Községházának felújítása” - felhalmozási kiadásra	11 778 646	11 778 646
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajógalgóc Községházának felújítása” - dologi kiadásra	1 394 587	1 394 587
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése - felhalmozási kiadásra	92 751 157	92 751 157
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése - dologi kiadásra	5 150 152	5 150 152
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	837 959	837 959
2018 évi állami támogatás előlege	837 959	837 959
BEVÉTEL ÖSSZESEN	235 075 639	252 157 698

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Támogatások és egyéb juttatások	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 564 480	749 820	405 552	0	0	0	7 719 852	
Köztemető fenntartása	0	0	100 000	0	0	0	100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	3 390 137	0	0	3 390 137	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	718 629	0	0	718 629	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	35 043 019	2 933 975	3 262 749	0	0	14 432 832	55 672 575	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 416 480	0	0	20 124 969	21 541 449	
Közvilágítás	0	0	1 056 000	0	0	0	1 056 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	522 030	99 294	11 403 338	8 652 200	0	124 409 720	145 086 582	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 078 097	323 950	1 042 812	0	0	500 000	3 944 859	1
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	313 500	0	0	0	313 500	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	300 000	0	300 000	
Szociális étkeztetés	0	0	190 500	0	0	0	190 500	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 869 887	638 908	1 865 214	0	0	0	6 374 009	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	2 581 050	0	3 168 556	0	5 749 606	
Kiadás összesen:	48 077 513	4 745 947	23 637 195	12 760 966	3 468 556	159 467 521	252 157 698	3

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 944 676
Jubileumi jutalom	528 218
Béren kívüli juttatások	295 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	223 109
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 991 003
Választott tisztségviselők juttatásai	6 564 480
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	202 122
Egyéb külső személyi juttatások	319 908
Külső személyi juttatások	7 086 510
Személyi juttatások	48 077 513
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 745 947
Szakmai anyagok beszerzése	894 352
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 914 367
Készletbeszerzés	6 808 719
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	139 370
Kommunikációs szolgáltatások	219 370
Közüzemi díjak	2 532 000
Vásárolt élelmezés	398 121
Bérleti és lízing díjak	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 151 560
Közvetített szolgáltatások	5 758 890
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások	2 641 570
Szolgáltatási kiadások	12 702 141
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 826 965
Egyéb dologi kiadások	80 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 906 965
Dologi kiadások	23 637 195
Lakhatással kapcsolatos ellátások	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	3 168 556
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 468 556
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 408 766
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 352 200
Egyéb működési célú kiadások	12 760 966
Immateriális javak beszerzése, létesítése	393 700
Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 857 974
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 016 954
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 047 460
Beruházások	25 516 088
Ingatlanok felújítása	105 473 617
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 477 816
Felújítások	133 951 433
Költségvetési kiadások	252 157 698

A működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	28 844 580	Személyi juttatások	48 077 513
Intézményi működési bevételek	5 822 328	Munkaadót terhelő járulékok	4 745 947
Közhatalmi bevételek	1 000 000	Működési, fenntartási kiadások	23 637 195
Működési célú átvett pénzeszközök	40 940 995	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	12 760 966
Számlamaradvány	16 082 274	Támogatások, pénzbeli juttatások	3 468 556
Összesen:	92 690 177	Összesen:	92 690 177

A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Helyi iparűzési adó	4 200 000	VP-6-7.4.1.1-16 „Sajógalgóc Községházának felújítása”	29 601 268
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajógalgóc Községházának felújítása”	24 951 880	TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése	92 751 158
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása Széchenyi utca felújítása	7 609 006	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása Széchenyi utca felújítása	10 145 341
Zártkerti fejlesztések	9 979 628	Zártkert fejlesztések	9 979 627
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése	92 751 157	VP-6-7.2.1-7.4-1.2-16 - Sajókaza, gépbeszerzés (önrész)	1 168 294
Előző évi maradvány felhasználása	5 543 017	Ingatlan vásárlás	254 000
Közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés	14 432 832	Játszótér felújítás	635 000
		Közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés	14 432 832
		Weblap készítés	500 000
Összesen:	159 467 520	Összesen:	159 467 520

Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal) Sajógalgóc

Sor	M e g n e v e z	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Állami hozzájárulás	2 333 885	2 333 885	2 333 885	2 333 885	2 333 885	2 333 885	2 333 885	2 333 885	2 333 885	2 333 885	2 333 885	2 333 886	28 006 621
3.	Intézményi működési bev.	485194	485194	485194	485194	485194	485194	485194	485194	485194	485194	485194	485194	5 822 328
4.	Közhatalmi bevételek			500 000						500 000				1 000 000
5.	Működési célú átvett pénz	3 411 749	3 411 749	3 411 749	3 411 749	3 411 749	3 411 749	3 411 756	3 411 749	3 411 749	3 411 749	3 411 749	3 411 749	40 940 995
6.	Felhalmozási célú támogatások	3 746 822	3 746 822	3 746 822	3 746 822	3 746 822	3 746 822	3 746 822	3 746 822	3 746 826	3 746 822	3 746 822	3 746 822	44 961 868
7.	belüli megelőlegezés	837 959												837 959
8.	Előző évi pénzmaradvány	21 764 655	21 764 655	21 764 655	21 764 655	21 764 655	21 764 652							130 587 927
10.	Bevételi előir. össze	32 580 264	31 742 305	32 242 305	31 742 305	31 742 305	31 742 302	9 977 657	9 977 650	10 477 654	9 977 650	9 977 650	9 977 651	252 157 698
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	4 006 459	4 006 459	4 006 459	4 006 459	4 006 459	4 006 459	4 006 464	4 006 459	4 006 459	4 006 459	4 006 459	4 006 459	48 077 513
13.	Járadékok	395 495	395 495	395 495	395 495	395 495	395 495	395 495	395 498	395 498	395 496	395 495	395 495	4 745 947
14.	Dologi kiadások	1 969 766	1 969 766	1 969 766	1 969 766	1 969 766	1 969 766	1 969 766	1 969 769	1 969 766	1 969 766	1 969 766	1 969 766	23 637 195
15.	Pénzeszköz átadás működési	1 063 414	1 063 414	1 063 414	1 063 414	1 063 414	1 063 414	1 063 414	1 063 412	1 063 414	1 063 414	1 063 414	1 063 414	12 760 966
16.	Támogatás és egyéb jut.	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 050	289 046	289 046	3 468 556
18.	Felhalmozási kiadás	13 288 960	13 288 960	13 288 960	13 288 960	13 288 960	13 288 960	13 288 960	13 288 960	13 288 960	13 288 960	13 288 960	13 288 961	159 467 521
21.	Kiadási előir.össz:	21 013 140	21 013 140	21 013 140	21 013 140	21 013 140	21 013 140	21 013 145	21 013 144	21 013 143	21 013 145	21 013 140	21 013 141	252 157 698

**Az önkormányzat 2018. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
főbb csoportokban**

<i>Megnevezés</i>	2018. évre	2019. évre	2020. évre	2021.évre
Intézményi működési bevételek	5 822 328	6 113 444	6 296 848	6 359 816
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 000 000	1 050 000	1 102 500	1 113 525
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	28 844 580	30 286 809	31 801 149	32 119 161
Működési célú pénzeszköztámvétel	40 940 995	42 988 045	45 137 447	45 588 821
Elkülönített számlamaradvány	16 082 274	16 886 388	17 730 707	17 908 014
Működési célú bevételek összesen	92 690 177	97 324 686	102 068 651	103 089 338
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	104 529 803	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	5 543 017	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	2 782 667	2 921 800	3 009 454	3 039 549
Fejlesztési célú támogatások	44 961 868	47 209 961	48 626 260	49 112 523
Felhalmozási célú bevételek összesen	157 817 355	54 131 762	55 755 715	56 313 272
Önkormányzat bevételei összesen	250 507 532	151 456 448	157 824 366	159 402 610
Személyi juttatások	48 077 513	51 923 714	53 481 425	54 016 240
Munkaadókat terhelő járulékok	4 745 947	5 125 623	5 279 391	5 332 185
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 637 195	25 528 171	26 294 016	26 556 956
Működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	12 760 966	13 781 843	14 195 299	14 337 252
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 468 556	3 746 040	3 858 422	3 897 006
Működési célú kiadások összesen	92 690 177	100 105 391	103 108 553	104 139 638
Felhalmozási kiadások	25 516 088	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	133 951 433	139 309 490	143 488 775	144 923 663
Felhalmozási célú kiadások összesen	159 467 521	141 309 490	145 548 775	147 004 263
Önkormányzat kiadásai összesen	252 157 698	241 414 882	248 657 328	251 143 901

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2018. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	130 587 927
Összes bevétel tervezett összege	121 569 771
Összes kiadás tervezett összege	252 157 698
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0