

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	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 387 038	21 447 295
ebből		
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	11 986 194	11 986 194
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
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
- Köztemető fenntartásának támogatása		
c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után		
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
e) Kiegészítés	2 316 884	2 316 884
f) Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400
g) Lakossági szennyvízdíj-támogatás		
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	7 600 844	7 661 101
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 058 524	4 118 781
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás		
- üzemeltetési támogatás		
c) 2016. évi állami támogatás elszámolása		
b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	442 320	442 320
c) Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000
d) Falugondnoki ágazati pótlék		
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
II. Intézményi működési bevételek	2 010 430	2 010 430
Továbbbszámlázott szolgáltatások	0	0
Bérleti díjak	400 000	400 000
Készletértékesítés	787 402	787 402
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	823 028	823 028
Talajterhelési díj bevétel	71 000	71 000
Gépjárműadó 40%-a	900 000	900 000
Pótlék	9 000	9 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	555 159	23 511 702
Start-munkaprogram támogatása	0	22 956 543
Start-munkaprogram támogatása	555 159	555 159
V. Intézményi felhalmozási bevétel	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)		
Építési telek értékesítés		
V.. Felhalmozási célú támogatások	27 839 737	27 839 737
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	4 170 000	4 170 000
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajóalgóc Községházának felújítása”	13 173 233	13 173 233
Zártkerti fejlesztések	2 494 907	2 494 907
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Munkagépek, eszközök beszerzése	8 001 597	8 001 597
VII. Előző évi költségvetési maradvány	144 303 315	144 303 315
Téli rezszi csökkentésben nem részesültek támogatása (12.000 Ft/fő)	266 700	266 700
Közfoglalkoztatás előleg maradvány	3 753 559	3 753 559
Közfoglalkoztatotás termékfelesleg értékesítés	692 244	692 244
Bank-, pénztár-, adó számlák	16 172 092	16 172 092
Széchenyi út felújítása pályázati támogatás előlege	7 609 006	7 609 006
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajóalgóc Községházának felújítása” - felhalmozási kiadásra	11 778 647	11 778 647
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajóalgóc Községházának felújítása” - dologi kiadásra	1 394 587	1 394 587
Zárt kerti fejlesztések, kisterek megközelíhetőségének támogatása	7 484 721	7 484 721
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajóalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése - felhalmozási kiadásra	92 751 157	92 751 157
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajóalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése - dologi kiadásra	2 400 602	2 400 602
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	855 482	855 482
2019. évi állami támogatás előlege	855 482	855 482
BEVÉTEL ÖSSZESEN	197 931 161	220 947 961

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	4 298 934	838 292	405 552	0	0	0	5 542 778	
Köztemető fenntartása	0	0	100 000	0	0	1 270 000	1 370 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	1 824 963	0	0	1 824 963	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	701 607	0	0	701 607	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	16 479 273	1 354 337	8 901 171	0	0	1 915 900	28 650 681	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 416 480	0	0	20 124 969	21 541 449	
Települési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	6 997 816	6 997 816	
Közüvilágítás	0	0	1 056 000	0	0	0	1 056 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	800 000	285 000	11 506 637	541 267	0	124 652 119	137 785 023	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 987 699	392 761	960 628	0	0	500 000	3 841 088	1
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	442 320	0	0	0	442 320	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	300 000	0	300 000	
Szociális étkeztetés	0	0	439 644	0	0	0	439 644	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 168 350	929 725	2 299 600	0	0	0	7 397 675	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	766 700	0	2 290 217	0	3 056 917	
Kiadás összesen:	27 734 256	3 800 115	28 294 732	3 067 837	2 590 217	155 460 804	220 947 961	2

Megnevezés	Módosított előiránmyzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 732 513
Jubileumi jutalom	315 000
Béren kívüli juttatások	361 069
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	226 740
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 635 322
Választott tisztségviselők juttatásai	4 298 934
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	800 000
Külső személyi juttatások	5 098 934
Személyi juttatások	27 734 256
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 800 115
Szakmai anyagok beszerzése	1 276 400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 090 756
Készletbeszerzés	6 367 156
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000
Kommunikációs szolgáltatások	220 000
Közüzemi díjak	3 332 000
Vásárolt ételmezés	648 283
Bérleti és lízing díjak	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 765 340
Közvetített szolgáltatások	3 868 652
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások	5 149 638
Szolgáltatási kiadások	14 983 913
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 658 963
Fizetendő általános forgalmi adó	248 000
Egyéb dologi kiadások	816 700
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 723 663
Dologi kiadások	28 294 732
Lakhatással kapcsolatos ellátások	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 290 217
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 590 217
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 822 970
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	244 867
Egyéb működési célú kiadások	3 067 837
Immateriális javak beszerzése, létesítése	393 700
Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 857 974
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 725 991
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 715 679
Beruházások	17 693 344
Ingatlanok felújítása	108 839 732
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 927 728
Felújítások	137 767 460
Költségvetési kiadások	220 947 961

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	22 302 777	Személyi juttatások	27 734 256
Intézményi működési bevételek	2 010 430	Munkaadót terhelő járulékok	3 800 115
Közhatalmi bevételek	980 000	Működési, fenntartási kiadások	28 294 732
Működési célú átvett pénzeszközök	21 595 802	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	3 067 837
Számlamaradványból	18 598 148	Támogatások, pénzbeli juttatások	2 590 217
Összesen:	65 487 157	Összesen:	65 487 157

A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Helyi iparűzési adó	4 170 000	VP-6-7.4.1.1-16 „Sajóalgóc Községházának felújítása”	31 265 960
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajóalgóc Községházának felújítása”	13 173 233	TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajóalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése	92 751 158
Zártkerti fejlesztések	2 494 907	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása Széchenyi utca felújítása	10 145 342
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Munkagépek, eszközök beszerzése (Sajókaza)	8 001 597	Zártkert fejlesztések	9 979 627
Előző évi maradvány felhasználása	125 705 167	VP-6-7.2.1-7.4-1.2-16 - Sajókaza, gépbeszerzés (önrész)	6 997 816
Közfoglalkoztatási mintaprogram gépbeszerzés	1 915 900	Ravatalozó felújítás	1 270 000
		Játszótér felújítás	635 000
		Közfoglalkoztatási mintaprogram gépbeszerzés	1 915 900
		Weblap készítés	500 001
Összesen:	155 460 804	Összesen:	155 460 804

Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal) Sajógalgóc

Sor	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Állami hozzájárulás	1 787 275	1 787 275	1 787 275	1 787 275	1 787 275	1 787 275	1 787 270	1 787 275	1 787 275	1 787 275	1 787 275	1 787 275	21 447 295
3.	Intézményi működési bev.	167536	167536	167536	167536	167536	167536	167536	167536	167536	167536	167536	167534	2 010 430
4.	Közhatalmi bevételek			490 000						490 000				980 000
5.	Működési célú átvett pénz	1 959 308	1 959 308	1 959 308	1 959 308	1 959 308	1 959 314	1 959 308	1 959 308	1 959 308	1 959 308	1 959 308	1 959 308	23 511 702
6.	Felhalmozási célú támogatások	2 319 979	2 319 978	2 319 978	2 319 978	2 319 978	2 319 978	2 319 978	2 319 978	2 319 978	2 319 978	2 319 978	2 319 978	27 839 737
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	855 482												855 482
8.	Előző évi pénzmaradvány	12 025 279	12 025 276	12 025 276	12 025 276	12 025 276	12 025 276	12 025 276	12 025 276	12 025 276	12 025 276	12 025 276	12 025 276	144 303 315
10.	Bevételi előir. összesen:	19 114 859	18 259 373	18 749 373	18 259 373	18 259 373	18 259 379	18 259 368	18 259 373	18 749 373	18 259 373	18 259 373	18 259 371	220 947 961
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	2 311 188	2 311 188	2 311 188	2 311 188	2 311 188	2 311 188	2 311 188	2 311 188	2 311 188	2 311 188	2 311 188	2 311 188	27 734 256
13.	Járadékok	316 676	316 676	316 676	316 676	316 676	316 679	316 676	316 676	316 676	316 676	316 676	316 676	3 800 115
14.	Dologi kiadások	2 357 894	2 357 894	2 357 894	2 357 894	2 357 894	2 357 898	2 357 894	2 357 894	2 357 894	2 357 894	2 357 894	2 357 894	28 294 732
15.	Pénzeszköz átadás működési	255 653	255 653	255 653	255 653	255 653	255 653	255 654	255 653	255 653	255 653	255 653	255 653	3 067 837
16.	Támogatás és egyéb jut.	215 856	215 851	215 851	215 851	215 851	215 851	215 851	215 851	215 851	215 851	215 851	215 851	2 590 217
18.	Felhalmozási kiadás	12 955 067	12 955 067	12 955 067	12 955 067	12 955 067	12 955 067	12 955 067	12 955 067	12 955 067	12 955 067	12 955 067	12 955 067	155 460 804
21.	Kiadási előirányzat összesen:	18 412 334	18 412 329	18 412 329	18 412 329	18 412 329	18 412 336	18 412 330	18 412 329	18 412 329	18 412 329	18 412 329	18 412 329	220 947 961

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

<i>Megnevezés</i>	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022.évre
Intézményi működési bevételek	2 010 430	2 110 952	2 174 280	2 196 023
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	980 000	1 029 000	1 080 450	1 091 255
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	22 302 777	23 417 916	24 588 812	24 834 700
Működési célú pénzeszköztámvétel	21 595 802	22 675 592	23 809 372	24 047 465
Elkülönített számlamaradvány	18 598 148	19 528 055	20 504 458	20 709 503
Működési célú bevételek összesen	65 487 157	68 761 515	72 157 372	72 878 945
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	125 705 167	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	27 839 737	29 231 724	30 108 676	30 409 762
Felhalmozási célú bevételek összesen	153 544 904	33 231 724	34 228 676	34 570 962
Önkormányzat bevételei összesen	219 032 061	101 993 239	106 386 047	107 449 908
Személyi juttatások	27 734 256	29 952 996	30 851 586	31 160 102
Munkaadókat terhelő járulékok	3 800 115	4 104 124	4 227 248	4 269 520
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28 294 732	30 558 311	31 475 060	31 789 810
Működési célú pénzeszköztáadás, egyéb támogatás	3 067 837	3 313 264	3 412 662	3 446 788
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 590 217	2 797 434	2 881 357	2 910 171
Működési célú kiadások összesen	65 487 157	70 726 130	72 847 913	73 576 393
Felhalmozási kiadások	17 693 344	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	137 767 460	143 278 158	147 576 503	149 052 268
Felhalmozási célú kiadások összesen	155 460 804	145 278 158	149 636 503	151 132 868
Önkormányzat kiadásai összesen	220 947 961	216 004 288	222 484 417	224 709 261

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2019. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	144 303 315
Összes bevétel tervezett összege	76 644 646
Összes kiadás tervezett összege	220 947 961
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0