

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
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 444 169
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	21 139 097
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 220 020
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 003 500
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 136 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 080 520
c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	33 150
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
e) Kiegészítés	4 613 927
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400
g) Lakossági szennyvízdíj-támogatás	5 101 600
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 263 772
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 366 000
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	1 368 000
- üzemeltetési támogatás	4 911 532
c) 2016. évi állami támogatás elszámolása	326 400
d) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	291 840
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	241 300
2017. évi szociális tüzelő kiegészítés	241 300
II. Intézményi működési bevételek	3 224 638

Továbbszámlázott szolgáltatások <i>(ÉRV Zrt. szennyvízcsatorna használati díj)</i>	1 854 360
Szolgáltatások ellenértéke <i>(MÁV Zrt. Ingatlan-fenntartás)</i>	684 087
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	686 191
Egyéb bevételek	
III. Közhatalmi bevételek	5 006 271
Értékesítési és forgalmi adók <i>(helyi iparűzési adó)</i>	2 745 271
Vagyoni típusú adók <i>(építmény adó)</i>	321 000
Talajterhelési díj bevétel	140 000
Gépjárműadó 40%-a	1 750 000
Pótlék bevétel	50 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	48 376 073
Start-munkaprogram támogatása	48 376 073
V. Intézményi felhalmozási bevétel	2 445 969
Értékesítési és forgalmi adók <i>(helyi iparűzési adó)</i>	2 445 969
VI. Felhalmozási célú támogatások	274 879 640
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - <i>Május 1. utca felújítása</i>	11 027 135
TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 <i>(Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)</i>	253 852 505
Csapadékvíz-elvezetési feladatok - <i>1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat</i>	10 000 000
VII. Előző évi költségvetési maradvány	36 058 945
Közfoglalkoztatás maradvány	7 172 970
Bank-, pénztár-, adó számlák	5 746 882
Szennyvízhálózat üzemeltetésére elkülönített keret a csatornahasználati díj bevételből	732 538
TOP.3.2.1-15.B01-2016-00056 „Energetikai megújítás Sajóivánka községben”- felhalmozási kiadásra	20 232 378
TOP.3.2.1-15.B01-2016-00056 „Energetikai megújítás Sajóivánka községben” - dologi kiadásra	924 326
Kistélepülési önkormányzatok támogatása - ravatalozó felújítása	1 249 851
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 230 995
2018 évi állami támogatás előlege	1 230 995
BEVÉTEL ÖSSZESEN	407 666 700

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	Tám.és egyéb jutt.	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 906 638	1 433 300	395 600	0	0	0	9 735 538	1
Köztemető fenntartása	0	0	100 000	0	0	1 249 852	1 349 852	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	2 136 641	0	0	2 136 641	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	12 388 935	0	0	12 388 935	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	33 863 335	2 746 700	13 330 038	0	0	2 500 000	52 440 073	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 080 520	0	0	266 825 606	267 906 126	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyzése	0	0	569 786	5 101 600	0	0	5 671 386	
Közvilágítás	0	0	3 136 000	0	0	765 175	3 901 175	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	360 000	6 000	14 829 402	2 153 393	0	30 232 379	47 581 174	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 747 200	320 000	588 600	0	0	500 000	3 155 800	1
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	300 000	0	300 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	
Kiadás összesen:	43 877 173	4 506 000	34 029 946	21 780 569	1 400 000	302 073 012	407 666 700	2

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 473 535
Béren kívüli juttatások	137 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 610 535
Választott tisztségviselők juttatásai	7 906 638
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	360 000
Külső személyi juttatások	8 266 638
Személyi juttatások	43 877 173
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 506 000
Szakmai anyagok beszerzése	3 592 618
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 260 920
Készletbeszerzés	8 853 538
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	380 000
Kommunikációs szolgáltatások	460 000
Közüzem díjak	4 969 300
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 611 923
Közvetített szolgáltatások	1 223 416
Egyéb szolgáltatások	9 663 273
Szolgáltatási kiadások	17 467 912
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 098 496
Fizetendő általános forgalmi adó	100 000
Egyéb dologi kiadások	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 248 496
Dologi kiadások	34 029 946
Lakhatással kapcsolatos ellátások	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 223 473
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 031 520
Egyéb működési célú kiadások	7 254 993
Immateriális javak beszerzése, létesítése	393 700

Ingatlanok beszerzése, létesítése	207 757 879
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 571 004
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	56 895 097
Beruházások	267 617 680
Ingatlanok felújítása	27 130 183
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 325 149
Felújítások	34 455 332
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 230 000
Állami támogatás visszafizetése	906 641
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	12 388 935
Finanszírozási kiadások	14 525 576
Költségvetési kiadások	407 666 700

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	37 675 164	Személyi juttatások	43 877 173
Intézményi működési bevételek	3 224 638	Munkaadót terhelő járulékok	4 506 000
Közhatalmi bevételek	5 006 271	Működési, fenntartási kiadások	34 029 946
Működési célú átvett pénzeszközök	48 376 073	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	21 780 569
Számlamaradvány	14 576 716	Támogatások, pénzbeli juttatások	1 400 000
Összesen:	108 858 862	Összesen:	105 593 688

**A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Értékesítési és forgalmi adók <i>(helyi iparűzési adó)</i>	2 445 969	Weblap fejlesztés	500 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - <i>Május 1. utca felújítása</i>	11 027 135	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - <i>Május 1. utca felújítása</i>	12 973 101
TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 <i>(Kazincbarvika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)</i>	253 852 505	TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 <i>(Kazincbarvika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)</i>	253 852 505
Csapadékvíz-elvezetési feladatok - <i>1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat</i>	10 000 000	Csapadékvíz-elvezetési feladatok - <i>1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat</i>	10 000 000
TOP.3.2.1-15.B01-2016-00056 „Energetikai megújítás Sajóivánka községben”	20 232 378	TOP.3.2.1-15.B01-2016-00056 „Energetikai megújítás Sajóivánka községben”	20 232 379
Kistélepülési önkormányzatok támogatása - ravatalozó felújítása	1 249 851	Kistélepülési önkormányzatok támogatása - ravatalozó felújítása	1 249 852
		Közvilágítási hálózat fejlesztése	765 175
		Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés	2 500 000
Összesen:	298 807 838	Összesen:	302 073 012

2455969

215036511

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

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	3 037 014	3 037 014	3 037 014	3 037 014	3 037 014	3 037 014	3 037 014	3 037 014	3 037 014	3 037 014	3 037 014	3 037 015	36 444 169
3.	Intézményi működési bev.	268 720	268 720	268 720	268 720	268 720	268 720	268 720	268 720	268 720	268 720	268 720	268 718	3 224 638
4.	Közhatalmi bevételek			2 503 136						2 503 135				5 006 271
5.	Intézmény működési átvett pénzeszköz	4 031 339	4 031 339	4 031 339	4 031 339	4 031 339	4 031 339	4 031 339	4 031 339	4 031 339	4 031 344	4 031 339	4 031 339	48 376 073
6.	Intézmény felhalmozási bevétel			1 222 985						1 222 984				2 445 969
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 230 995												1 230 995
8.	Felhalmozási célú támogatások	22 906 636	22 906 636	22 906 636	22 906 636	22 906 636	22 906 636	22 906 636	22 906 636	22 906 644	22 906 636	22 906 636	22 906 636	274 879 640
9.	Előző évi pénzmaradvány	6 009 824	6 009 824	6 009 824	6 009 824	6 009 824	6 009 825							36 058 945
10.	Bevételi előir. összesen:	37 484 528	36 253 533	39 979 654	36 253 533	36 253 533	36 253 534	30 243 709	30 243 709	33 969 836	30 243 714	30 243 709	30 243 708	407 666 700
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	3 656 431	3 656 431	3 656 431	3 656 431	3 656 431	3 656 431	3 656 431	3 656 431	3 656 431	3 656 431	3 656 431	3 656 432	43 877 173
13.	Járadékok	375 500	375 500	375 500	375 500	375 500	375 500	375 500	375 500	375 500	375 500	375 500	375 500	4 506 000
14.	Dologi kiadások	2 835 829	2 835 829	2 835 829	2 835 829	2 835 829	2 835 829	2 835 829	2 835 829	2 835 829	2 835 829	2 835 829	2 835 827	34 029 946
15.	Pénzeszköz átadás működési	1 815 047	1 815 047	1 815 047	1 815 047	1 815 047	1 815 047	1 815 047	1 815 047	1 815 047	1 815 052	1 815 047	1 815 047	21 780 569
16.	Támogatás és egyéb jut.	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 663	1 400 000
18.	Felhalmozási kiadás	25 172 751	25 172 751	25 172 751	25 172 751	25 172 751	25 172 751	25 172 751	25 172 751	25 172 751	25 172 751	25 172 751	25 172 751	302 073 012
21.	Kiadási előirányzat összesen:	33 972 225	33 972 225	33 972 225	33 972 225	33 972 225	33 972 225	33 972 225	33 972 225	33 972 225	33 972 230	33 972 225	33 972 220	407 666 700

**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	3 224 638	3 385 870	3 487 446	3 522 320
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 006 271	5 256 585	5 519 414	5 574 608
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	37 675 164	39 558 922	41 536 868	41 952 237
Működési célú pénzeszköztárvétel	48 376 073	50 794 877	53 334 620	53 867 967
Elkülönített számlamaradvány	14 576 716	15 305 552	16 070 829	16 231 538
Működési célú bevételek összesen	108 858 862	114 301 805	119 949 178	121 148 670
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	21 482 229	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 445 969	2 568 267	2 645 315	2 671 769
Fejlesztési célú támogatások	274 879 640	288 623 622	297 282 331	300 255 154
Felhalmozási célú bevételek összesen	298 807 838	293 191 889	301 987 646	305 007 523
Önkormányzat bevételei összesen	407 666 700	407 493 695	421 936 824	426 156 192
Személyi juttatások	43 877 173	47 387 347	48 808 967	49 297 057
Munkaadókat terhelő járulékok	4 506 000	4 866 480	5 012 474	5 062 599
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	34 029 946	36 752 342	37 854 912	38 233 461
Működési célú pénzeszköztadás, egyéb támogatás	21 780 569	23 523 015	24 228 705	24 470 992
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 400 000	1 512 000	1 557 360	1 572 934
Működési célú kiadások összesen	105 593 688	114 041 183	117 462 419	118 637 043
Felhalmozási kiadások	267 617 680	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	34 455 332	35 833 545	36 908 552	37 277 637
Felhalmozási célú kiadások összesen	302 073 012	37 833 545	38 968 552	39 358 237
Önkormányzat kiadásai összesen	407 666 700	151 874 728	156 430 970	157 995 280

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2018. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	36 058 945
Összes bevétel tervezett összege	371 607 755
Összes kiadás tervezett összege	407 666 700
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0