

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	24 905 651
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	14 932 292
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	3 678 910
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 206 430
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 056 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 416 480
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
e) Kiegészítés	1 735 782
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100
g) Lakossági szennyvízdíj-támogatás	3 508 500
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 906 659
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 127 000
b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	498 180
c) Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000
d) Falugondnoki ágazati pótlék	181 479
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	266 700
2017. évi szociális tüzelő kiegészítés	266 700
II. Intézményi működési bevételek	2 867 257
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 949 740
Bérleti díjak	307 087
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	610 430

III. Közhatalmi bevételek	1 000 000
Talajterhelési díj bevétel	120 000
Gépjárműadó 40%-a	880 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	42 114 977
Start-munkaprogram támogatása	42 114 977
V.. Felhalmozási célú támogatások	32 761 868
Értékesítési és forgalmi adók <i>(helyi iparűzési adó)</i>	2 000 000
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajóalgóc Községházának felújítása”	13 173 234
Zárt kerti fejlesztések, kisterek megközelíhetőségének támogatása	9 979 628
Önkormányzati fejlesztések támogatása (Széchényi út felújítása)	7 609 006
VII. Előző évi költségvetési maradvány	130 587 927
Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kieg. támogatás	1 028 700
Közfoglalkoztatás előleg maradvány	5 525 897
Bank-, pénztár-, adó számlák	12 958 788
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajóalgóc Községházának felújítása” - felhalmozási kiadásra	11 778 646
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajóalgóc Községházának felújítása” - dologi kiadásra	1 394 587
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajóalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése - felhalmozási kiadásra	92 751 157
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajóalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése -dologi kiadásra	5 150 152
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	837 959
2018 évi állami támogatás előlege	837 959
BEVÉTEL ÖSSZESEN	235 075 639

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	4 114 480	749 820	405 552	0	0	0	5 269 852	
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	5 543 315	0	0	2 788 666	46 308 975	
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	859 908	99 294	13 815 329	4 057 360	0	124 409 720	143 241 611	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 757 000	323 950	1 203 600	0	0	500 000	3 784 550	1
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	498 100	0	0	0	498 100	
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	3 869 887	693 105	1 920 000	0	0	0	6 482 992	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	1 028 700	0	915 000	0	1 943 700	
Kiadás összesen:	45 644 294	4 800 144	27 426 720	8 166 126	1 215 000	147 823 355	235 075 639	3

2.b.melléklet a 6/2018.(IX.25.) önk.rendeletéhez

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 929 579
Normatív jutalmak	0
Jubileumi jutalom	252 218
Béren kívüli juttatások	265 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	223 109
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 669 906
Választott tisztségviselők juttatásai	4 114 480
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	540 000
Egyéb külső személyi juttatások	319 908
Külső személyi juttatások	4 974 388
Személyi juttatások	45 644 294
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 800 144
Szakmai anyagok beszerzése	1 330 013
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 459 917
Készletbeszerzés	6 789 930
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	139 370
Kommunikációs szolgáltatások	219 370
Közüzem díjak	2 532 000
Vásárolt élelmezés	692 270
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	4 539 370
Szolgáltatási kiadások	14 894 090
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 443 330
Egyéb dologi kiadások	80 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 523 330
Dologi kiadások	27 426 720
Lakhatással kapcsolatos ellátások	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	915 000
Ellátottak pénzübeli juttatásai	1 215 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 402 046

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 764 080
Egyéb működési célú kiadások	8 166 126
Immateriális javak beszerzése, létesítése	393 700
Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 857 974
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 719 294
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 700 954
Beruházások	13 871 922
Ingatlanok felújítása	105 473 617
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 477 816
Felújítások	133 951 433
Költségvetési kiadások	235 075 639

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

Bevételek		Kiadások	
(Ft)		(Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	25 743 610	Személyi juttatások	45 644 294
Intézményi működési bevételek	2 867 257	Munkaadót terhelő járulékok	4 800 144
Közhatalmi bevételek	1 000 000	Működési, fenntartási kiadások	27 426 720
Működési célú átvett pénzeszközök	42 114 977	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	8 166 126
Számlamaradvány	15 532 440	Támogatások, pénzbeli juttatások	1 215 000
Összesen:	87 258 284	Összesen:	87 252 284

A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Helyi iparűzési adó	2 000 000	VP-6-7.4.1.1-16 „Sajógalgóc Község házának felújítása”	29 601 268
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajógalgóc Község házának 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	7 743 017	Ingatlan vásárlás	254 000
Közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés	2 788 666	Játszótér felújítás	635 000
		Közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés	2 788 666
		Weblap készítés	500 000
Összesen:	147 823 354	Összesen:	147 823 354

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	2 075 471	2 075 471	2 075 471	2 075 471	2 075 471	2 075 471	2 075 471	2 075 471	2 075 471	2 075 470	2 075 471	2 075 471	24 905 651
3.	Intézményi működési bev.	238938	238938	238938	238938	238938	238938	238938	238938	238938	238938	238939	238938	2 867 257
4.	Közhatalmi bevételek			500 000						500 000				1 000 000
5.	Működési célú átvett pénz	3 509 581	3 509 581	3 509 581	3 509 581	3 509 581	3 509 581	3 509 581	3 509 581	3 509 586	3 509 581	3 509 581	3 509 581	42 114 977
6.	Felhalmozási célú támogatások	2 730 155	2 730 155	2 730 155	2 730 155	2 730 155	2 730 155	2 730 155	2 730 155	2 730 159	2 730 159	2 730 155	2 730 155	32 761 868
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. össz	31 156 759	30 318 800	30 818 800	30 318 800	30 318 800	30 318 797	8 554 145	8 554 145	9 054 154	8 554 148	8 554 146	8 554 145	235 075 639
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	3 803 691	3 803 691	3 803 691	3 803 691	3 803 691	3 803 691	3 803 691	3 803 691	3 803 691	3 803 693	3 803 691	3 803 691	45 644 294
13.	Járadékok	400 012	400 012	400 012	400 012	400 012	400 012	400 012	400 012	400 012	400 012	400 012	400 012	4 800 144
14.	Dologi kiadások	2 285 560	2 285 560	2 285 560	2 285 560	2 285 560	2 285 560	2 285 560	2 285 560	2 285 560	2 285 560	2 285 560	2 285 560	27 426 720
15.	Pénzeszköz átadás működési	680 510	680 510	680 510	680 510	680 510	680 510	680 510	680 510	680 516	680 510	680 510	680 510	8 166 126
16.	Támogatás és egyéb jut.	101 250	101 250	101 250	101 250	101 250	101 250	101 250	101 250	101 250	101 250	101 250	101 250	1 215 000
18.	Felhalmozási kiadás	12 318 613	12 318 613	12 318 613	12 318 613	12 318 613	12 318 612	12 318 613	12 318 613	12 318 613	12 318 613	12 318 613	12 318 613	147 823 355
21.	Kiadási előirányzat	19 589 636	19 589 636	19 589 636	19 589 636	19 589 636	19 589 635	19 589 636	19 589 636	19 589 642	19 589 638	19 589 636	19 589 636	235 075 639

**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	2 867 257	3 010 620	3 100 938	3 131 948
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 000 000	1 050 000	1 102 500	1 113 525
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	25 743 610	27 030 791	28 382 330	28 666 153
Működési célú pénzeszköztámvétel	42 114 977	44 220 726	46 431 762	46 896 080
Elkülönített számlamaradvány	15 532 440	16 309 062	17 124 515	17 295 760
Működési célú bevételek összesen	87 258 284	91 621 198	96 142 046	97 103 466
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	104 529 803	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	7 743 017	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	32 761 868	34 399 961	35 431 960	35 786 280
Felhalmozási célú bevételek összesen	147 817 355	41 321 762	42 561 415	42 987 029
Önkormányzat bevételei összesen	235 075 639	132 942 960	138 703 460	140 090 495
Személyi juttatások	45 644 294	49 295 838	50 774 713	51 282 460
Munkaadókat terhelő járulékok	4 800 144	5 184 156	5 339 680	5 393 077
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	27 426 720	29 620 858	30 509 483	30 814 578
Működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	8 166 126	8 819 416	9 083 999	9 174 839
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 215 000	1 312 200	1 351 566	1 365 082
Működési célú kiadások összesen	87 252 284	94 232 467	97 059 441	98 030 035
Felhalmozási kiadások	13 871 922	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	147 823 355	141 309 490	145 548 775	147 004 263
Önkormányzat kiadásai összesen	235 075 639	235 541 957	242 608 216	245 034 298

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2018. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	130 587 927
Összes bevétel tervezett összege	104 487 712
Összes kiadás tervezett összege	235 075 639
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0