

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
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 387 038
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	11 986 194
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	2 316 884
f) Polgármesteri illetmény támogatása	990 400
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 600 844
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 058 524
b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	442 320
c) Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000
II. Intézményi működési bevételek	2 010 430
Bérleti díjak	400 000
Készletértékesítés	787 402
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	823 028
III. Közhatalmi bevételek	980 000
Talajterhelési díj bevétel	71 000
Gépjárműadó 40%-a	900 000
Pótlék	9 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	555 159
Start-munkaprogram támogatása	555 159
V.. Felhalmozási célú támogatások	27 839 737
Értékesítési és forgalmi adók <i>(helyi iparűzési adó)</i>	4 170 000
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajógalgóc Községházának felújítása”	13 173 233

Zártkerti fejlesztések	2 494 907
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Munkagépek, eszközök beszerzése (Sajókaza)	8 001 597
VII. Előző évi költségvetési maradvány	144 303 315
Téli rezsi csökkentésben nem részesültek támogatása (12.000 Ft/fő)	266 700
Közfoglalkoztatás előleg maradvány	3 753 559
Közfoglalkoztatás termékfelesleg értékesítés	692 244
Bank-, pénztár-, adó számlák	16 172 092
Széchenyi út felújítása pályázati támogatás előlege	7 609 006
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajóalgóc Községének felújítása” - felhalmozási kiadásra	11 778 647
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajóalgóc Községének felújítása” - dologi kiadásra	1 394 587
Zárt kerti fejlesztések, kisterek megközelíhetőségének támogatása	7 484 721
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	2 400 602
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	855 482
2019. évi állami támogatás előlege	855 482
BEVÉTEL ÖSSZESEN	197 931 161

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	
Közztemető fenntartása	0	0	100 000	0	0	1 270 000	1 370 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	1 705 882	0	0	1 705 882	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	701 607	0	0	701 607	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	3 645 633	663 085	1 692 244	0	0	0	6 000 962	
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	
Közzvilágítás	0	0	1 056 000	0	0	0	1 056 000	
Város-, közzséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	800 000	285 000	11 258 637	541 267	0	124 652 119	137 537 023	
Közművelődés - közzösségi 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:	14 900 616	3 108 863	20 837 805	2 948 756	2 590 217	153 544 904	197 931 161	2

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 898 873
Normatív jutalmak	0
Jubileumi jutalom	315 000
Béren kívüli juttatások	361 069
Ruházati költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	226 740
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 801 682
Választott tisztségviselők juttatásai	4 298 934
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	800 000
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	5 098 934
Személyi juttatások	14 900 616
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 108 863
Szakmai anyagok beszerzése	1 276 400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 979 000
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés	3 255 400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000
Kommunikációs szolgáltatások	220 000
Közüzem díjak	3 332 000
Vásárolt élelmezés	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	2 585 074
Szolgáltatási kiadások	12 419 349
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 126 356
Egyéb dologi kiadások	816 700
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 943 056

Dologi kiadások	20 837 805
Lakhatással kapcsolatos ellátások	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 290 217
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 590 217
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 703 889
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	244 867
Egyéb működési célú kiadások	2 948 756
Immateriális javak beszerzése, létesítése	393 700
Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 857 974
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 510 091
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 715 679
Beruházások	17 477 444
Ingatlanok felújítása	107 139 732
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 927 728
Felújítások	136 067 460
Költségvetési kiadások	197 931 161

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	4 298 934
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	4 298 934
Polgármester tiszteletdíja	1 795 600
Alpolgármester tiszteletdíja	1 082 054
Képviselők tiszteletdíja	1 152 000
Költségtérítés	269 280
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	838 292
Szociális hozzájárulási adó	838 292
III. Dologi kiadások	405 552
Biztosítási díj	405 552
Kormányzati funkció összesen	5 542 778

Köztemető fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	100 000
Üzemeltetési kiadások <i>(ravatalozó villamos energia, szemétszállítás kltg-e)</i>	79 000
Áfa	21 000
VI. Beruházások	1 270 000
Ravatalozó felújítása -	1 000 000
ÁFA	270 000
Kormányzati funkció összesen	1 370 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú támogatások	1 705 882
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	855 482
2016. évi állami támogatás (falugondnoki) visszafizetése	850 400
Kormányzati funkció összesen	1 705 882

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú támogatások	701 607
IV.1. Intézményfinanszírozás	
Sajókazai NSZK fenntartásához hozzájárulás	701 607
Kormányzati funkció összesen	701 607

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	3 645 633
Törvény szerinti illetmények (2018. 12. hó, 2019.01-02. hó)	3 645 633
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	663 085
Szociális hozzájárulási adó	663 085
III. Dologi kiadások	1 692 244
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
Egyég szolgáltatás	232 476
Villamos-energia	400 000
Víz-, csatornadíj	200 000
Áfa	359 768
Kormányzati funkció összesen:	6 000 962

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	1 416 480
Karbantartás javítás	1 115 340
áfa	301 140
VI. Beruházások	20 124 969
Széchenyi út felújítása	7 988 458
Zártkerti fejlesztések	7 857 974
Beruházás áfája	2 121 654
Felújítás áfája	2 156 883
Kormányzati funkció összesen	21 541 449

Települési projektek és támogatásuk

Kiadásnem	Eredeti Ft
VI. Beruházások	6 997 816
VP-6-7.2.1-7.4-1.2-16 - Sajókaza, gépbeszerzés	5 510 091
áfa	1 487 725
Kormányzati funkció összesen	6 997 816

Közvilágítás

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	1056000
Villamos energia	832000
Áfa	224000
Kormányzati funkció összesen	1 056 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	800 000
Alkalmi munkavállalók bére	800 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	285 000
Szociális hozzájárulási adó	195 000
Alkalmi munkavállalók után fizetendő járulék	90 000
III. Dologi kiadások	11 258 637
Üzemeltetési anyagok	1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás <i>(telefondíj)</i>	100 000
Villamos-energia <i>(Hivatal; Tájébazs)</i>	600 000
Gázenergia <i>(Hivatal)</i>	900 000
Víz-, csatornadíj <i>(közkeifolyók)</i>	400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	250 000
Egyéb szolgáltatás <i>(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak, szállítási szolgáltatás)</i>	2 312 598
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajógalgóc Községházának felújítása”	1 098 100
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése	2 165 000
ÁFA	2 382 939
Egyéb dologi kiadások <i>(késedelmi kamat)</i>	50 000

IV. Működési célú támogatások	541 267
Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége tagdíj	15 580
Magyarországi Települések országos Szövetsége tagdíj	20 000
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladék.társ.tagdíj	60 000
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás <i>(belső ellenőrzés)</i>	49 287
2019.évi hozzájárulás orvosi ügyelet	296 400
Katolikus egyház támogatása	50 000
Leader Egyesület tagdíj	50 000
VI. Beruházások	124 652 119
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajógalgóc Községházának felújítása”	23 308 085
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajógalgóc Községházának felújítása” többletmunka	1 310 781
Játszótér felújítás	500 000
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése	73 032 408
Áfa	26 500 845
Kormányzati funkció összesen:	137 537 023

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	1 987 699
Törvényszerinti illetmény	1 777 000
Béren kívüli juttatások (bankszámla hozzájárulás)	12 000
Béren kívüli juttatások (cafetéria)	148 699
Béren kívüli juttatások (ruházati költségterítés)	50 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	392 761
Szociális hozzájárulási adó	385 261
SZJA	7 500
III. Dologi kiadások	960 628
Rendezvények költségei	500 000
Szakmai anyagok	176 400
Informatikai szolgáltatások	80 000
ÁFA	204 228
VI. Beruházások	500 000
Weblap készítés	393 700
Áfa	106 300
Kormányzati funkció összesen	3 841 088

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	442 320
Élelmiszer beszerzés – vásárolt szolgáltatás	348 283
ÁFA	94 037
Kormányzati funkció összesen	442 320

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadásnem	Eredeti Ft
V. Támogatások és juttatások	300 000
Települési támogatás <i>(lakhatással kapcsolatos ellátások)</i>	300 000
Kormányzati funkció összesen	300 000

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	439 644
Élelmiszer beszerzés – vásárolt szolgáltatás	300 000
ÁFA	139 644
Kormányzati funkció összesen	439 644

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	4 168 350
Illetmény	3 476 240
Ágazati pótlék	226 740
Béren kívüli juttatás <i>(melegétkezés,cafeteria, bankszála)</i>	315 000
Ruházati költségtérítés	150 370
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	929 725
Szociális hozzájárulási adó	826 420
Kifizetői adó <i>(cafeteria, reprezentáció)</i>	103 305
III. Dologi kiadások	2 299 600
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszër, tisztítószer,gk.olaj)</i>	100 000
Hajtó és kenőanyag <i>(falugondnoki autó)</i>	900 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak <i>(telefondíj)</i>	40 000
Bérleti díj <i>(garázs falugondnoki autó)</i>	120 000
Karbantartási díj <i>(kötelező szervíz)</i>	400 000
Egyéb üzemeltetési fenntartási ktg. <i>(eü. alkalm.vizsg.)</i>	40 000

Áfa	399 600
Továbbképzési díj	100 000
Díjak befizetések <i>(Gk. kötelező biztosítás; Casco)</i>	200 000
Kormányzati funkció összesen:	7 397 675

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások , támogatások

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	766 700
Szociális tüzelőanyag	0
Téli rezsi csökkentésben nem részesültek támogatása (12.000 Ft/fő)	266 700
Szociális tüzelőanyag szállítási költség 2018-2019. évi	500 000
V. Támogatások és juttatások	2 290 217
Bursa Hungarica támogatás	270 000
Köztemetés	200 000
Rendkívüli települési támogatás	100 000
Önkormányzat saját hatáskörben adott támogatás(természetbeni)	670 217
Települési támogatás <i>(temetési segély)</i>	500 000
Beiskolázási támogatás	550 000
Kormányzati funkció összesen	3 056 917

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	22 242 520	Személyi juttatások	14 900 616
Intézményi működési bevételek	2 010 430	Munkaadót terhelő járulékok	3 108 863
Közhatalmi bevételek	980 000	Működési, fenntartási kiadások	20 837 805
Működési célú átvett pénzeszközök	555 159	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	2 948 756
Számlamaradványból	18 598 148	Támogatások, pénzbeli juttatások	2 590 217
Összesen:	44 386 257	Összesen:	44 386 257

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
		Ravatalozó felújítás	1 270 000
		Játszótér felújítás	635 000
		Weblap készítés	500 001
Összesen:	153 544 904	Összesen:	153 544 904

Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól

Bevétel		Kiadás	
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	11 986 194		
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 678 910		
ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 206 430	Város- és községgazdálkodás	11 258 637
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 056 000	Közvilágítás	1 056 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	Köztemető fenntartása	100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 416 480	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1 416 480
I.6.Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 542 778
V.I.1. I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	2 316 884		

I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5 000 000		
III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 058 524		
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)	2 290 217
		Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 692 244
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	300 000
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	442 320		
		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	442 320
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 397 675
IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 841 088
Összesen:	21 387 038	Összesen:	35 337 439

--

KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról	
Jogcím	Összeg (Ft)
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	8 695
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	8 695
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	8 695

[illegible]

**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)	22 242 520	23 354 646	24 522 378	24 767 602
Működési célú pénzeszköztámvétel	555 159	582 917	612 063	618 183
Elkülönített számlamaradvány	18 598 148	19 528 055	20 504 458	20 709 503
Működési célú bevételek összesen	44 386 257	46 605 570	48 893 629	49 382 566
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	197 931 161	79 837 294	83 122 305	83 953 528
Személyi juttatások	14 900 616	16 092 665	16 575 445	16 741 200
Munkaadókat terhelő járulékok	3 108 863	3 357 572	3 458 299	3 492 882
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 837 805	22 504 829	23 179 974	23 411 774
Működési célú pénzeszköztáadás, egyéb támogatás	2 948 756	3 184 656	3 280 196	3 312 998
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 590 217	2 797 434	2 881 357	2 910 171
Működési célú kiadások összesen	44 386 257	47 937 158	49 375 272	49 869 025
Felhalmozási kiadások	17 477 444	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	136 067 460	141 510 158	145 755 463	147 213 018
Felhalmozási célú kiadások összesen	153 544 904	143 510 158	147 815 463	149 293 618
Önkormányzat kiadásai összesen	197 931 161	191 447 316	197 190 735	199 162 643

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2019. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	144 303 315
Összes bevétel tervezett összege	53 627 846
Összes kiadás tervezett összege	197 931 161
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0