

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

M e g n e v e z é s	Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 948 972
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	11 423 792
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
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
d) Kiegészítés	1 735 782
e) Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 725 180
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
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000
II. Intézményi működési bevételek	2 867 257
a) Továbbszámolt szolgáltatások (ÉRV Zrt. csatornahasználati díj)	1 949 740
b) Bérleti díjak	307 087
c) Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	610 430
III. Közhatalmi bevételek	1 000 000
a) Talajterhelési díj bevétel	120 000
b) Gépjárműadó 40%-a	880 000
VI. Felhalmozási célú támogatások	22 782 240
a) Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	2 000 000
b) VP-6-7.4.1.1-16 „Sajógalgóc Községházának felújítása”	13 173 234
c) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, belterületi utak felújítása- Széchenyi utca	7 609 006

VII. Előző évi költségvetési maradvány	130 587 927
a) Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kieg. támogatás	1 028 700
b) Közfoglalkoztatás előleg maradvány	5 525 897
c) Bank-, pénztár-, adó számlák	12 958 788
d) VP-6-7.4.1.1-16 „Sajóalgóc Község házának felújítása” - felhalmozási kiadásra	11 778 646
e) VP-6-7.4.1.1-16 „Sajóalgóc Község házának felújítása” - dologi kiadásra	1 394 587
f) TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajóalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése - felhalmozási kiadásra	92 751 157
g) 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
a) 2018 évi állami támogatás előlege	837 959
BEVÉTEL ÖSSZESEN	179 024 355

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	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	837 959	0	0	837 959	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	718 629	0	0	718 629	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	4 991 922	533 975	0	0	0	0	5 525 897	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 416 480	0	0	10 145 341	11 561 821	
Közvilágítás	0	0	1 056 000	0	0	0	1 056 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	360 000	30 000	10 291 239	548 860	0	124 725 159	135 955 258	
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	3 831 723	693 105	1 920 000	0	0	0	6 444 828	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	1 028 700	0	915 000	0	1 943 700	
Kiadás összesen:	15 055 125	2 330 850	18 359 315	2 105 448	1 215 000	135 370 500	174 436 238	2

Megnevezés	Előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 063 427
Jubileumi jutalom	252 218
Béren kívüli juttatások	265 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 580 645
Választott tisztségviselők juttatásai	4 114 480
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	360 000
Külső személyi juttatások	4 474 480
Személyi juttatások	15 055 125
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 330 850
Szakmai anyagok beszerzése	555 140
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 319 102
Készletbeszerzés	3 874 242
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	539 370
Szolgáltatási kiadások	10 894 090
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 291 613
Egyéb dologi kiadások	80 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 371 613
Dologi kiadások	18 359 315
Lakhatással kapcsolatos ellátások	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	915 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 215 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	293 280
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	255 580
Egyéb működési célú kiadások	548 860
Immateriális javak beszerzése, létesítése	393 700
Ingatlanok beszerzése, létesítése	97 708 787
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 487 672

Beruházások	124 590 159
Ingatlanok felújítása	8 488 458
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 291 883
Felújítások	10 780 341
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	837 959
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	718 629
Finanszírozási kiadások	1 556 588
Költségvetési kiadások	174 436 238

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	4 114 480
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	4 114 480
a. Polgármester tiszteletdíja	1 795 600
b. Alpolgármester tiszteletdíja	897 600
c. Képviselők tiszteletdíja	1 152 000
d. Költségtérítés	269 280
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	749 820
a. Szociális hozzájárulási adó	749 820
III. Dologi kiadások	405 552
a. Biztosítási díj	405 552
Kormányzati funkció összesen	5 269 852

Közttemető fenntartása

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	100 000
a. Üzemeltetési kiadások	78 790
b. Áfa	21 210
Kormányzati funkció összesen	100 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú támogatások	837 959
a. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	837 959
Kormányzati funkció összesen	837 959

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú támogatások	718 629
IV.1. Intézményfinanszírozás	
a. Sajókazai NSZK fenntartásához hozzájárulás	718 629
Kormányzati funkció összesen	718 629

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	4 991 922
a. Törvény szerinti munkabérek (2017. 12. hó, 2018.01-02. hó)	4 991 922
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	533 975
a. Szociális hozzájárulási adó	533 975
Kormányzati funkció összesen:	5 525 897

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 115 340
a. Közlekedési jelzőtáblák beszerzése	400 000
b. Karbantartás, javítás	715 340
c. ÁFA	301 140
VI. Beruházások	10 145 341
a. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, belterületi utak felújítása- Széchenyi utca <i>(saját forrás 2.536.335 Ft)</i>	7 988 458
b. Beruházások áfa-ja	2 156 883
Kormányzati funkció összesen	11 260 681

Közvilágítás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 056 000
a. Villamos energia	832 000
b. Áfa	224 000
Kormányzati funkció összesen	1 056 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	360 000
a. Alkalmi munkavállalók bére	360 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	30 000
a. Alkalmi munkavállalók után fizetendő járulék	30 000
III. Dologi kiadások	10 291 239
a. Üzemeltetési anyagok <i>(üzemanyag, alkatrészek)</i>	300 000
b. Üzemeltetési anyagok <i>(karbantartási anyagok, tűzoltó készülékek)</i>	100 000

c. Egyéb kommunikációs szolgáltatás <i>(telefondíj)</i>	100 000
d. Villamos-energia <i>(Községháza, Faluház, műhely)</i>	600 000
e. Gáz-energia	700 000
f. Víz-, csatornadíj	400 000
g. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja <i>(vagyonvédelem felügyeleti díj)</i>	200 000
h. Egyéb szolgáltatás <i>(bankköltség, postaköltség, biztosítási díj, szállítási szolgáltatás)</i>	500 000
i. VP-6-7.4.1.1-16 „Sajóalgóc Községházának felújítása”	1 098 100
j. TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajóalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése	4 055 238
k. ÁFA	2 187 901
l. Egyéb dologi kiadások	50 000
IV. Működési célú támogatások	548 860
a. Szuhavölgyi Bányászlatka Települések Szövetsége tagdíj	15 580
b. Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége tagdíj	20 000
c. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önk Hulladék.Társ.tagdíj	60 000
d. KVTÖKT működési hozzájárulás <i>(belső ellenőrzés)</i>	60 000
e. 2018. évi hozzájárulás orvosi ügyelet	293 280
f. Katolikus egyház támogatása	50 000
g. Leader Egyesület tagdíj	50 000
VI. Beruházások	124 725 159
a. VP-6-7.4.1.1-16 „Sajóalgóc Községházának felújítása”	23 308 085
b. VP-6-7.2.1-7.4-1.2-16 - Sajókaza, gépbeszerzés <i>(önrész)</i>	1 168 294
c. Játsszótér felújítás	500 000
d. Ingatlan vásárlás	200 000
e. TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajóalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése	73 032 408
f. Áfa	26 516 372
Kormányzati funkció összesen:	135 955 258

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	1 757 000
a. Törvényszerinti illetmény	1 645 000
b. Bérenkívüli juttatások <i>(készpénz juttatás)</i>	100 000
c. Bankszámla hozzájárulás	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	323 950
a. Szociális hozzájárulási adó	323 950
III. Dologi kiadások	1 203 600

a. Rendezvények költségei	700 000
b. Szakmai anyagok	176 400
c. Honlap karbantartás	80 000
d. Munkaruha hozzájárulás	30 000
e. ÁFA	217 200
VI. Beruházások	500 000
a. Honlap készítés, üzemeltetés	393 700
b. Áfa	106 300
Kormányzati funkció összesen	3 784 550

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	498 100
a. Élelmiszer beszerzés – vásárolt szolgáltatás	392 270
b. ÁFA	105 830
Kormányzati funkció összesen	498 100

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

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

Szociális étkeztetés

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

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	3 688 723
a. Illetmény	3 241 560
b. Ágazati pótlék	184 945

c. Béren kívüli juttatás <i>(melegétkezés, készpénz-juttatás)</i>	250 218
d. Bankszámla-hozzájárulás	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	693 105
a. Szociális hozzájárulási adó	632 105
b. EHO <i>(cafeteria)</i>	36 000
c. Kifizetői adó <i>(cafeteria)</i>	25 000
III. Dologi kiadások	2 073 000
a. Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
b. Hajtó és kenőanyag	1 000 000
c. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	50 000
d. Bérleti díj <i>(garázs falugondnoki autó)</i>	120 000
e. Karbantartási díj <i>(kötelező szervíz)</i>	300 000
f. Egyéb üzemeltetési fenntartási költség	50 000
g. Ruházati költségtérítés	153 000
h. Továbbképzési díj	100 000
i. Díjak, befizetések <i>(Gk. kötelező biztosítás; Casco)</i>	200 000
Kormányzati funkció összesen:	6 454 828

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 028 700
a. Szociális tüzelőanyag	1 028 700
V. Támogatások és juttatások	1 943 700
a. Bursa Hungarica támogatás	240 000
b. Köztemetés	200 000
c. Rendkívüli települési támogatás	100 000
d. Települési támogatás (temetési segély)	100 000
e. Beiskolázási támogatás	275 000
Kormányzati funkció összesen	1 943 700

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	21 786 931	Személyi juttatások	15 055 125
Intézményi működési bevételek	2 867 257	Munkaadót terhelő járulékok	2 330 850
Közhatalmi bevételek	1 000 000	Működési, fenntartási kiadások	18 359 315
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	2 105 448
Számlamaradvány	17 999 667	Támogatások, pénzbeli juttatások	1 215 000
Összesen:	43 653 855	Összesen:	39 065 738

**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 „Sajóalgóc Községházának felújítása”	29 601 268
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajóalgóc Községházának felújítása”	24 951 880	TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajóalgóc 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
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajóalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése	92 751 157	VP-6-7.2.1-7.4-1.2-16 - Sajókaza, gépbeszerzés (önrész)	1 483 733
Előző évi maradvány felhasználása	8 058 457	Ingatlan vásárlás	254 000
		Játszótér felújítás	635 000
		Weblap készítés	500 000
Összesen:	135 370 500	Összesen:	135 370 500

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
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	10 291 239
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	1 009 100	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 269 852
V.I.1. I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	1 735 782		

I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5 000 000	Civil szervezetek műk. tám, Város- és közösségdálkodás	
III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 127 000	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)	915 000
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	300 000
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	498 180	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	498 100
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 444 828
IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 784 550
Összesen:	16 113 190	Összesen:	30 076 049

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

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

Sor-szám	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	1 745 748	1 745 748	1 745 748	1 745 748	1 745 748	1 745 748	1 745 744	1 745 748	1 745 748	1 745 748	1 745 748	1 745 748	20 948 972
3.	Intézményi működési bev.	238 938	238 938	238 938	238 938	238 938	238 938	238 938	238 938	238 938	238 938	238 938	238 938	2 867 256
4.	Közhatalmi bevételek			500 000						500 000				1 000 000
5.														0
6.	Felhalmozási célú támogatások			3 797 040	3 797 040	3 797 040	3 797 040	3 797 040	3 797 040					22 782 240
8.	Előző évi pénzmaradvány	16 428 236	16 428 236	16 428 236	16 428 236	16 428 236	16 428 234	16 428 236	16 428 236					131 425 886
10.	Bevételi előir. összesen:	18 412 922	18 412 922	22 709 962	22 209 962	22 209 962	22 209 960	22 209 958	22 209 962	2 484 686	1 984 686	1 984 686	1 984 686	179 024 354
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	1 254 594	1 254 594	1 254 594	1 254 594	1 254 594	1 254 594	1 254 594	1 254 594	1 254 594	1 254 593	1 254 593	1 254 593	15 055 125
13.	Járadékok	194 238	194 238	194 238	194 232	194 238	194 238	194 238	194 238	194 238	194 238	194 238	194 238	2 330 850
14.	Dologi kiadások	1 529 942	1 529 942	1 529 942	1 529 942	1 529 942	1 529 942	1 529 953	1 529 942	1 529 942	1 529 942	1 529 942	1 529 942	18 359 315
15.	Pénzeszköz átadás működési	175 454	175 454	175 454	175 454	175 454	175 454	175 454	175 454	175 454	175 454	175 454	175 454	2 105 448
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				22 561 750	22 561 750	22 561 750	22 561 750	22 561 750	22 561 750				135 370 500
21.	Kiadási előirányzat összesen:	3 255 478	3 255 478	3 255 478	25 817 222	25 817 228	25 817 228	25 817 239	25 817 228	25 817 228	3 255 477	3 255 477	3 255 477	174 436 238

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)	21 786 931	22 876 278	24 020 091	24 260 292
Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0
Elkülönített számlamaradvány	17 999 667	18 899 650	19 844 633	20 043 079
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	43 653 855	45 836 548	48 068 163	48 548 844
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	104 529 803	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	8 058 457	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	22 782 240	23 921 352	24 638 993	24 885 382
Helyi iparűzési adó		0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	135 370 500	27 921 352	28 758 993	29 046 582
Önkormányzat bevételei összesen	179 024 355	73 757 900	76 827 155	77 595 427
Személyi juttatások	15 055 125	16 259 535	16 747 321	16 914 794
Munkaadókat terhelő járulékok	2 330 850	2 517 318	2 592 838	2 618 766
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 359 315	19 828 060	20 422 902	20 627 131
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	2 105 448	2 273 884	2 342 100	2 365 521
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 215 000	1 312 200	1 351 566	1 365 082
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Működési célú kiadások összesen	39 065 738	42 190 997	43 456 727	43 891 294
Felhalmozási kiadások	124 590 159	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	10 780 341	11 211 555	11 547 901	11 663 380
Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszfizetése		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	135 370 500	13 211 555	13 607 901	13 743 980
Önkormányzat kiadásai összesen	174 436 238	55 402 552	57 064 628	57 635 275

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2018. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	130 587 927
Összes bevétel tervezett összege	43 848 311
Összes kiadás tervezett összege	174 436 238
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0