

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	21.187.368
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	8.047.268
1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3.678.910
a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1.206.430
b) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1.056.000
c) Közutak fenntartásának támogatása	1.416.480
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	3.368.358
a) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás	5.000.000
b) Beszámítás	-1.631.642
3. Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1.000.000
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5.303.400
1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2.052.000
2. Falugondnoki szolgáltatás	2.500.000
3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	570.184
4. Falugondnok ágazati pótlék	181.216
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000
1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1.200.000
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6.636.700
1. Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	4.175.500
2. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	1.028.700
3. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	550.000
4. Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	882.500

¹ Módosította a 4/2018.(V.31.) önk. rendelet

II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47.611.275
1. Központi kezelésű előirányzatok	281.500
2. Elkülönített állami pénzalapok	47.329.775
III. Felhalmozási célú támogatások	117.385.767
1. Elkülönített állami pénzalapok (Start felhalmozási bevétel)	1.209.421
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	103.003.113
3. Közintézmények felújítása pályázati előleg	13.173.233
III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3.002.000
1. Térítési díjak (<i>szociális étkezés</i>)	100.000
2. Továbbszámlázott szolgáltatási díjak	1.830.000
3. Bérleti díjak (<i>terembérleti díj</i>)	300.000
4. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	702.000
5. Kamatbevétel	70.000
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4.030.000
TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI	3.900.000
1. Értékesítési és forgalmi adók (<i>iparűzési adó</i>)	3.000.000
2. Gépjárműadó 40%-a	900.000
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	130.000
1. Pótlék bevétel	50.000
2. Talajterhelési díj	70.000
V. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	21.069.718
1. Start-munkaprogram, közfoglalkoztatás előleg-maradvány	5.525.897
2. Bank, pénztár számlák	15.543.821
VI. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	837.959
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés 2018.évi	837.959
BEVÉTEL ÖSSZESEN	215.124.087

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	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Tám.és egyéb jutt.	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 000 000	1 000 000	393 732					7 393 732	
Köztisztviselői fenntartása			100 000					100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				677 268				677 268	
Támogatási célú finanszírozási műveletek					536 079			536 079	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	30 677 580	4 062 290	12 443 918				5 584 000	52 767 788	19
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 416 480					1 416 480	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			800 000	8 867 000				9 667 000	
Közügyi szolgáltatás			1 056 000					1 056 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			11 746 000	1 314 709			114 884 582	127 945 291	
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 000 000	400 000	384 600					2 784 600	1
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			602 704					602 704	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						720 000		720 000	
Szociális étkeztetés			254 000					254 000	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 100 000	900 000	2 465 240					7 465 240	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						1 737 905		1 737 905	
Kiadás összesen:	42 777 580	6 362 290	31 662 674	10 858 977	536 079	2 457 905	120 468 582	215 124 087	21

² Módosította a 4/2018.(V.31.) önk. rendelet

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 000 000
Béren kívüli juttatások	353 600
Közlekedési költségtérítés	20 980
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 374 580
Választott tisztségviselők juttatásai	6 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	403 000
Külső személyi juttatások	6 403 000
Személyi juttatások	42 777 580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 362 290
Szakmai anyagok beszerzése	120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 264 251
Készletbeszerzés	11 384 251
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	715
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	149 285
Kommunikációs szolgáltatások	150 000
Közüzem díjak	4 002 704
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 365 339
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások	8 239 551
ebből: biztosítási díjak	0
Szolgáltatási kiadások	13 707 594
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 365
Fizetendő általános forgalmi adó	867 000
Kamatkiadások	3 464
Egyéb dologi kiadások	550 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 420 829
Dologi kiadások	31 662 674
Családi támogatások	563 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 894 905
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 457 905
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	677 268
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	854 209
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4 692 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 635 500
Egyéb működési célú kiadások	10 858 977
Immateriális javak beszerzése, létesítése	787 402
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 984 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	612 598
Beruházások	6 984 000

³ Módosította a 4/2018.(V.31.) önk. rendelet

Ingatlanok felújítása	88 686 282
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 298 300
Felújítások	113 484 582
Költségvetési kiadások	214 588 008
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	536 079
Belföldi finanszírozás kiadásai	536 079
Finanszírozási kiadások	536 079
Kiadások összesen	215 124 087

**Sajógalgóc községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	21.187.368	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42.777.580
Intézményi működési bevételek	3.002.000	Munkaadót terhelő járulékok	6.362.290
Közhatalmi bevételek	947.185	Működési, fenntartási kiadások	31.662.674
Működési célú átvett pénzeszközök	47.611.275	Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások	10.858.977
Számlamaradvány (2018.évi megelőlegezéssel együtt)	21.907.677	Támogatások, pénzbeli juttatások	2.457.905
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	536.079
Összesen:	94.655.505	Összesen:	94.655.505

⁴ Módosította a 4/2018.(V.31.) önk. rendelet

Sajógalgóc községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Közüntézmények felújítaa pályázati támogatási előleg <i>(Közüség háza bővíteae)</i>	10.372.624	Közüntézmények felújítaa pályázati előleg	10.372.624
TOP. Csapadékvíz elvezetés pályázati önrész	81.104.813	Csapadékvíz elvezetés pályázati előleg	81.104.813
Arculati kézikönyv	787.402	Településképi Arculati Kézikönyv	787.402
Ingatlan vásárlásra (start)	3.984.000	Ingatlanvásárlás	3.984.000
Beruházás Start	1.600.000	Start-munkaprogram	1.600.000
Áfa	22.620.367	Áfa	22.620.367
Összesen:	120.468.582	Összesen:	120.468.582

⁵ Módosította a 4/2018.(V.31.) önk. rendelet

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		19.583.129
ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1.206.430	Város- és községgazdálkodás	17.010.649
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	1.056.000	Közvilágítás	1.056.000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1.416.480	Közutak hidak üzemeltetése	1.416.480
		Köztemető	100.000
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3.368.358		9.295.898
Települési arculati kézikönyv előkészítésének támogatása	1.000.000	Önkormányzati általános igazgatási tevékenység	5.262.412
		Falugondnoki szolgálat	4.033.486
III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2.052.000		2.052.000
Falugondnok ágazatipótlék	181.216	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások	600.000
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	720.000

⁶ Módosította a 4/2018.(V.31.) önk. rendelet

		Start-munkaprogram állami támogatással nem fedezett kiadásai	
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	2.500.000	Falugondnoki szolgáltatás	2.500.000
III.5. c.) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	570.184	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	602.704
IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köz)művelődési feladatainak támogatása	1.200.000	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2.377.290
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások.	6.636.700		
- Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	4.175.500		
- A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	1.028.700		
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	550.000		
- Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	882.500		
Összesen:	21.187.368	Összesen:	36.411.021

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról

2017.év

Ft-ban

**1.) Az ellátottak térítési díjának,
kártérítésének méltányossági alapon
történő elengedésének összege**

0

**2. A lakosság részére lakásépítéshez,
lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök
elengedésének összege**

0

Összesen:

0

Összesen:

0

**3. A helyi adónál, gépjárműadónál
biztosított kedvezmény, mentesség
összege adónemenként,**

**4. A helyiségek, eszközök
hasznosításából származó bevételből
nyújtott kedvezmény, mentesség összege**

3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)

0

Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel

db gépjármű 1

Összesen:

8695

Összesen:

0

**5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy
kölcsön elengedésének összege:**

Összesen:

Mindösszesen:

8.695

Sajóalgóc községi Önkormányzat 2017 évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
Bevételi előirányzatok													
Önkormányzat	1 765 614	1 765 614	1 765 614	1 765 614	1 765 614	1 765 614	1 765 614	1 765 614	1 765 614	1 765 614	1 765 614	1 765 614	21 187 368
Helyi adó adójellegű			1 950 000						1 950 000				3 900 000
Egyb közhatami bevéte			65 000						65 000				130 000
Felhalmozási bevétel	9 782 149	9 782 148	9 782 147	9 782 147	9 782 147	9 782 147	9 782 147	9 782 147	9 782 147	9 782 147	9 782 147	9 782 147	117 385 767
Intézmény működési	250 163	250 167	250 167	250 167	250 167	250 167	250 167	250 167	250 167	250 167	250 167	250 167	3 002 000
Start -munkaprogram	3 967 609	3 967 606	3 967 606	3 967 606	3 967 606	3 967 606	3 967 606	3 967 606	3 967 606	3 967 606	3 967 606	3 967 606	47 611 275
Számlamaradvány	4 381 535	4 381 535	4 381 535	4 381 535	4 381 537								21 907 677
Bevételi előir. összesen:	20 147 070	20 147 070	22 162 069	20 147 069	20 147 071	15 765 534	15 765 534	15 765 534	17 780 534	15 765 534	15 765 534	15 765 534	215 124 087
Kiadások													0
Személyi juttatás	3 564 798	3 564 798	3 564 798	3 564 798	3 564 798	3 564 798	3 564 798	3 564 798	3 564 799	3 564 799	3 564 799	3 564 799	42 777 580
Járulékok	530 191	530 191	530 191	530 191	530 191	530 191	530 191	530 191	530 191	530 191	530 190	530 190	6 362 290
Dologi kiadások	2 638 558	2 638 556	2 638 556	2 638 556	2 638 556	2 638 556	2 638 556	2 638 556	2 638 556	2 638 556	2 638 556	2 638 556	31 662 674
Pénzeszköz átadás működési	904 912	904 915	904 915	904 915	904 915	904 915	904 915	904 915	904 915	904 915	904 915	904 915	10 858 977
Felhalmozási kiadások	10 039 043	10 039 049	10 039 049	10 039 049	10 039 049	10 039 049	10 039 049	10 039 049	#####	10 039 049	10 039 049	10 039 049	120 468 582
Allamháztartáson belüli megélőjezés	536 079												536 079
Támogatás pénzből	204 830	204 825	204 825	204 825	204 825	204 825	204 825	204 825	204 825	204 825	204 825	204 825	2 457 905
Kiadási előirányzat összesen:	18 418 411	17 882 334	17 882 334	17 882 334	17 882 334	17 882 334	17 882 334	17 882 334	#####	17 882 335	17 882 334	17 882 334	215 124 087

⁷ Módosította a 4/2018.(V.31.) önk. rendelet

KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2017. év Ft-ban	
Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	21.907.677
Összes bevétel tervezett összege	193.216.410
Összes kiadás tervezett összege	215.124.087
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	

⁸ Módosította a 4/2018.(V.31.) önk. rendelet

Sajógalgóc községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018-2019.évi alakulást külön bemutató mérleg

<i>Megnevezés</i>	2017	2018	2019	2020
Intézményi működési bevételek	3 002 000	2 900 000	3 000 000	3 100 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 130 000	3 200 000	3 300 000	3 400 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett adók.	900 000	850 000	900 000	1 000 000
Működési célú pénzeszköztárvétel	47 611 275	1 180 000	1 190 000	2 000 000
Elkülönített számlamaradvány	21 907 677			
Rövid lejáratú hitel				
Működési célú bevételek összesen	76 550 952	8 130 000	8 390 000	9 500 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	117 385 767			
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel				
Fejlesztési célú támogatások				
Magánszemélyek kommunális adója				
Felhalmozási célú bevételek összesen	117 385 767	-	-	-
Önkormányzat bevételei összesen	193 936 719	8 130 000	8 390 000	9 500 000
Személyi juttatások	42 777 580	14 000 000	15 000 000	18 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	6 362 290	2 500 000	3 000 000	3 500 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	31 662 674	15 000 000	17 000 000	19 000 000
Működési célú pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	10 858 977	2 500 000	2 600 000	2 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 457 905	1 500 000	1 700 000	1 800 000
Államháztartási megelőlegezés	536 079			
Tartalékok				
Működési célú kiadások összesen	94 655 505	35 500 000	39 300 000	45 100 000
Felhalmozási kiadások	120 468 582	13 000 000	14 000 000	15 000 000
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				
Felhalmozási célú kiadások összesen	120 468 582	13 000 000	14 000 000	15 000 000
Önkormányzat kiadásai összesen	215 124 087	48 500 000	53 300 000	60 100 000

⁹ Módosította a 4/2018.(V.31.) önk. rendelet