

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	36.883.665
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	14.926.971
1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5.220.020
a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1.003.500
b) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3.136.000
c) Közutak fenntartásának támogatása	1.080.520
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5.000.000
3. Kiegészítés	3.686.551
4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20.400
5. Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének támogatása.	1.000.000
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12.141.376
1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6.522.000
2. Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	1.044.480
- üzemeltetési támogatás	4.247.716
d) Rászoruló gyermek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	327.180
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.	8.615.318
1. Rendkívüli Önkormányzati támogatás	163.109
2. Települési Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás.	958.850
3. Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	5.852.700
4. A minimálbér és garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja.	565.059
5. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása.	1.075.600

¹ Módosította a 3/2018.(V.31.) önk. rendelet

II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2.604.131
2. Továbbszámlázott szolgáltatások <i>(ÉRV Zrt. szennyvízcsatorna használati díj)</i>	1.854.360
3. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	499.611
4. Star eladás	205.799
5. Áfa	44.361
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7.850.000
1. Gépjárműadó 40%-a	1.750.000
1. Értékesítési és forgalmi adók <i>(helyi iparűzési adó)</i>	5.800.000
2. Vagyoni típusú adók <i>(építményadó)</i>	300.000
IV. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	160.000
1. Pótlék bevétel	20.000
2. Bírság bevétel	40.000
3. Talajterhelési díj	100.000
V. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.	52.560.045
1. Fejezeti kezelésű EU-us program támogatása MVH	654.683
2. Központi kezelésű előirányzatok (Erzsébet utalvány)	233.000
3. Közfoglalkoztatottak támogatásai	51.672.362
VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.	24.513.967
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Ravatalozó.)	1.249.852
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s program hazai társfinanszírozása (TOP. Konyha pályázat)	21.156.704
3. Elkülönített állami pénzalapok (Start munka felhalmozási bevétel)	2.107.411
VII. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	17.669.182
1. Közfoglalkoztatás előleg-maradvány	7.172.970
2. Víziközmű <i>(szennyvízhálózat)</i> üzemeltetésére elkülönített keret <i>(LTP-maradvány)</i>	732.970
3. Bank, pénztár számlák – 2018. évi állami tám. előleggel csökkentett összege	9.763.242
VI. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	1.230.995
1. 2018. évi állami támogatás előlege	1.230.995
BEVÉTEL ÖSSZESEN	143.471.985

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	9 544 593	1 568 002	384 000				11 496 595	
Köztetető fenntartása			100 000				100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				1 230 995			1 230 995	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				12 823 289			12 823 289	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	29 477 961	5 085 670	19 618 971			6 361 543	60 544 145	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			762 000				762 000	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			2 537 663	5 852 700			8 390 363	
Közüvilágítás			3 136 000				3 136 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			11 981 800	1 923 482		24 757 076	38 662 358	
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturálisértékek gondozása	1 542 600	400 000	354 600				2 297 200	1
Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai			800 100				800 100	
Intézményen kívüli gyermekékeztetés							0	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					400 000		400 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					2 828 940		2 828 940	
Kiadás összesen:	40 565 154	7 053 672	39 675 134	21 830 466	3 228 940	31 118 619	143 471 985	1

² Módosította a 3/2018.(V.31.) önk. rendelet

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Költségvetési kiadások összesen	143.471.985
Személyi juttatások	40.565.154
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30.887.076
Béren kívüli juttatások	133.485
Választott tisztségviselők juttatásai	9.544.593
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.053.672
Dologi kiadások	39.675.134
Szakmai anyagok	120.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	15.367.549
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	200 000
Közüzemeli díjak	5.967.830
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2.308.160
Egyéb szolgáltatások	9.064.971
Kamat kiadások	100.000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.521.580
Egyéb dologi kiadások	600.000
Fizetendő általános forgalmi adó	125.000
Lakásfenntartási támogatás	300.000
Tüzifa kifizetés 2017.évi.2016.évi	2.628.940
Erzsébet utalvány gyermekvédelmi	300 000
Ellátottak pénzügyi juttatásai	3.228.940
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12.823.289
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (ÉRV,Bursa,egyház.polgárőrség.nyugdíjas club.Alapítvány)	7.776.182
Finanszírozási kiadások	1.230.995
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.230.995
Egyéb működési célú kiadások	0
Immateriális javak (kézikönyv)	787.402
Ingatlanok beszerzése	1.854.360
Egyéb tárgyi eszköz besz.	4.408.180
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.831.453
Beruházások	8.881.395
Ingatlanok felújítása	22.007.507
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	229 717
Felújítások	22.237.224

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

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	36.883.665	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40.565.154
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47.225.393	Munkaadót terhelő járulékok	7.053.672
Intézményi működési bevételek	2.604.131	Működési, fenntartási kiadások	39.675.134
Közhatalmi bevételek	6.740.000	Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások (államháztartási meg előlegezés ebből 1.230.995)	21.830.466
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1.230.995	Támogatások, pénzbeli juttatások	3.228.940
Számlamaradvány	17.669.182		
Összesen:	112.353.366	Összesen:	112.353.366

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

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási bevétel EU-s program TOP. Támogatási előleg	21.156.704	TOP. pályázat	21.156.704
Start felhalmozási bevétel	6.361.543	Start-munkaprogram felhalmozási kiadás	6.361.543
Közhatalmi bevételek	1.270.000	Közüvilágítás bővítés	1.270.000
Közüutak fenntartásának támogatása (állami nettófinanszírozás)	1.080.520	022.hrsz alatti út tulajdonjogi helyzetének rendezése	1.080.520
Felhalmozási bevétel (ravatalozó)	1.249.852	Ravatalozó felújítása	1.249.852
Összesen:	31.118.619	Összesen:	31.118.619

⁵ Módosította a 3/2018.(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 (Ft)

BEVÉTEL		KIADÁS	
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5.220.020		16.298.320
ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1.003.500	Város- és községgazdálkodás	11.981.800
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	3.136.000	Közvilágítás	3.136000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	Köztemető fenntartás	100.000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1.080.520	Közutak hidak üzemeltetése	1.080.520
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5.000.000	Önkormányzat általános igazgatási tevékenység	11.496.595
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének támogatása	1.000.000		
I.1.d.)Lakott külterület	20.400		
III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12.141.376		
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6.522.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások. támogatások.)	3.228.940
III.5. a-c.) Gyermekekétkeztetés támogatása			

⁶ Módosította a 3/2018.(V.31.) önk. rendelet

- bértámogatás	1.044.480	Szociális étkeztetés	654.100
-üzemeltetési támogatás	4.247.716	Szociális	
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	172.262
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	327.180		
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5.140.143
		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	331.170
IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köz)művelődési feladatainak támogatása	1.200.000	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2.297.700
V. Kiegészítés	3.686.551		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8.615.318		
-Rendkívüli önkormányzati támogatás	163.109		
- Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsoló támogatás.	958.850		
-Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	5.852.700		
-A minimálbér és garantált bérminimum emelés és szociális hozzájárulási adó csökkenés hatásának kompenzációja	565.059		
-A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1.075.600		
Összesen	36.883.665	Összesen	39.619.230

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

4.fő

Összesen:

43.620

Összesen:

0

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

Összesen:

43.620

Sajóivánka községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (E Ft)

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Jan</i>	<i>Febr.</i>	<i>Márc.</i>	<i>Ápr</i>	<i>Május</i>	<i>Jún</i>	<i>Júl.</i>	<i>Aug.</i>	<i>Szept</i>	<i>Okt.</i>	<i>Nov.</i>	<i>Dec.</i>	<i>Össz</i>
1 Bevételi előirányzatok													
Egyéb működési célú	3935449	3935449	3935449	3935449	3935449	3935449	3935449	3935449	3935449	3935449	3935449	3935454	47225393
2 Önkormányzat	3073639	3073639	3073639	3073639	3073639	3073639	3073639	3073639	3073639	3073639	3073639	3073636	36883665
3 Helyi adó adójellegű			3290000						3290000				6580000
4 Egyb közhatami bevéte			80000						80000				160000
5 Államháztartáson belüli	1230995												1230995
Felhalmozási bevételek	2593220	2593219	2593218	2593218	2593218	2593218	2593218	2593218	2593218	2593218	2593218	2593218	31118619
6 Intézmény működési	217011	217011	217011	217011	217011	217011	217011	217011	217011	217011	217011	217010	2604131
7 Számlamaradvány	4417295	4417295	4417295	4417297									17669182
8 Bevételi előir. összesen:	11532160	10301164	13671163	10301165	5883868	5883868	5883868	5883868	9253868	5883868	5883868	5883864	143471985
9 Kiadások													0
Személyi juttatás	3380430	3380430	3380430	3380430	3380430	3380430	3380430	3380430	3380430	3380430	3380430	3380424	40565154
Járadékok	587806	587806	587806	587806	587806	587806	587806	587806	587806	587806	587806	587806	7053672
Dologi kiadások	3306261	3306261	3306261	3306261	3306261	3306261	3306261	3306261	3306261	3306261	3306261	3306263	39675134
Pénzeszköz átadás	1819206	1819206	1819206	1819206	1819206	1819206	1819206	1819206	1819206	1819206	1819206	1819200	21830466
Felhalmozási kiadások	2593218	2593218	2593218	2593218	2593218	2593218	2593218	2593218	2593218	2593218	2593218	2593218	31118619
Támogatás pénzbani	269078	269078	269078	269078	269078	269078	269078	269078	269078	269078	269078	269082	3228940
10 Kiadási előirányzat	11955999	11955999	11955999	11955999	11955999	11955999	11955999	11955999	11955999	11955999	11955999	11955993	143471985

⁷ Módosította a 3/2018.(V.31.) önk. rendelet

Sajóivánka községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (E Ft)

<i>Megnevezés</i>	2017. évre	2018. évre	2019. évre	2020.évre
Intézményi működési bevételek	2 604 131	1 600	1 800	2 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 260 000	6 200	6 400	6 450
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett adó bevétele	1 750 000	1 800	1 850	1 900
Működési célú pénzeszköztárvétel	52 560 045	500	600	700
Elkülönített számlamaradvány	17 669 182	17 800	17 900	20 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 230 995			
Működési célú bevételek összesen	82 074 353	27 900	28 550	31 050
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	24 513 967			
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel				
Fejlesztési célú támogatások				
Magánszemélyek kommunális adója				
Felhalmozási célú bevételek összesen	24 513 967	-	-	-
Önkormányzat bevételei összesen	106 588 320	27 900	28 550	31 050
Személyi juttatások	40 565 154	14 500	15 500	16 500
Munkaadókat terhelő járulékok	7 053 672	2 900	3 000	3 100
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	39 675 134	22 500	23 500	25 000
Működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	21 830 466	12 900	13 000	13 500
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 228 940	2 800	2 900	3 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		1 200	1 300	1 400
Tartalékok				
Működési célú kiadások összesen	112 353 366	56 800	59 200	62 500
Felhalmozási kiadások	31 118 619	2 400	2 450	2 500
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				
Felhalmozási célú kiadások összesen	31 118 619	2 400	2 450	2 500
Önkormányzat kiadásai összesen	143 471 985	59 200	61 650	65 000

⁸ Módosította a 3/2018.(V.31.) önk. rendelet

KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2017. év Ft-ban	
Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	17.669.182
Összes bevétel tervezett összege	125.802.803
Összes kiadás tervezett összege	143.471.985
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	

⁹ Módosította a 3/2018.(V.31.) önk. rendelet

**A Községi Konyha költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	2017. évi forintban
I. Átvett pénzeszköz	11.176.680
1. Központi, irányító szervi támogatás	11.176.680
1. Állami támogatás	5.623.366
2. Önkormányzati hozzájárulás	5.553.314
2. Saját bevétel	3.552.673
1. Térítési díjak (<i>óvodai-, szociális-, munkahelyi-, vendég étkezés</i>)	2.905.929
2. ÁFA	646.744
Kamat bevétel	588
BEVÉTEL ÖSSZESEN	14.729.941

¹⁰ Módosította a 3/2018.(V.31.) önk. rendelet

**A Községi Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása**

Kormányzati funkció megnevezése	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6.269.800	1.489.840	4.955.031				12.714.671	2
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			1.030.000				1 030 000	
Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés			331 170				331 170	
Szociális étkeztetés	380 000	83 600	190 500				654 100	
Kiadás összesen:	6.649.800	1.573.440	6.506.701	0	0	0	14.729.941	2

¹¹ Módosította a 3/2018.(V.31.) önk. rendelet