Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 1.mellékletének
a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

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***
5. Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének támogatása.	1.000.000
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	***12.141.376***
d) Rászoruló gyermek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	327.180
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
II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**2.604.131**
1. Továbbszámlázott szolgáltatások *(ÉRV Zrt. szennyvízcsatorna haszálati díj)*	1.854.360
2. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	499.611
3. Star eladás	205.799
4. Áfa	44.361
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 *(szennyvízhálózat)* üzemeltetésére elkülönített keret *(LTP-maradvány)*	732.970
3. Bank, pénztár számlák – *2018. évi állami tám. előleggel csökkentett összege*	9.763.242
4.	
5.	
VI. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	**1.230.995**
1. 2018. évi állami támogatás előlege	1.230.995
B E V É T E L Ö S S Z E S E N	**143.471.985**

Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 2.a.mellékletének
a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

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**	
Köztemető 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, elhelyzése			2 537 663	5 852 700			**8 390 363**	
Közvilágítás			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 gyermekétkeztetés							**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

Megnevezés	Módosított 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	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	15.367.549
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Közüzemi díjak	5.967.830
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	9.064.971
Kamat kiadások	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.521.580
Egyéb dologi kiadások	
Fizetendő álltalános forgalmi adó	125.000
Lakásfenntartási támogatás	**300.000**
Tüzifa kifizetés 2017.évi.2016.évi	2.628.940
Erzsébet utalvány gyermekvédelmi	300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**3.228.940**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12.823.289
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7.776.182
Finanszírozási kiadások	**1.230.995**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.230.995
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**

Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 3.mellékletének
a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

Sajóivánka község Önkormányzata 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	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**

Sajóivánka község Önkormányzata 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	Közvilágítás bővítés	1.270.000
Közutak 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**

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 pénzbli és természetbeni ellátások. támogatások.)	3.228.940
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása			
- 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**

Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 7.mellékletének
a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

Sajóivánka község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (E Ft)

S	*Megnevezés*	***Jan***	***Febr.***	***Márc.***	***Ápr***	***Május***	***Jún***	***Júl.***	***Aug.***	**Szept**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**	***Össz***
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
5	Intézmény működési	217011	217011	217011	217011	217011	217011	217011	217011	217011	217011	217011	217010	2604131
6	Számlamaradvány	4417295	4417295	4417295	4417297									17669182
7	**Bevételi előir. összesen:**	**11532160**	**10301164**	**13671163**	**10301165**	**5883868**	**5883868**	**5883868**	**5883868**	**9253868**	**5883868**	**5883868**	**5883864**	**143471985**
8	***Kiadások***													0
9	Személyi juttatás	3380430	3380430	3380430	3380430	3380430	3380430	3380430	3380430	3380430	3380430	3380430	3380424	40565154
1	Járulékok	587806	587806	587806	587806	587806	587806	587806	587806	587806	587806	587806	587806	7053672
1	Dologi kiadások	3306261	3306261	3306261	3306261	3306261	3306261	3306261	3306261	3306261	3306261	3306261	3306263	39675134
1	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
1	Támogatás pénzbeni	269078	269078	269078	269078	269078	269078	269078	269078	269078	269078	269078	269082	3228940
1	**Kiadási előirányzat**	**11955999**	**11955999**	**11955999**	**11955999**	**11955999**	**11955999**	**11955999**	**11955999**	**11955999**	**11955999**	**11955999**	**11955993**	**143471985**

Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 8.mellékletének
a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

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

Megnevezés	**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 pénzeszközátvétel	52 560 045	500	600	700
Elkülönített számlamaradvány	17 669 182	17 800	17 900	20 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 230 995			
Müködési 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 pénzeszközátadás, 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 pénzeszközátadás				
Hosszú lejáratú hitel visszfizetése				
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***

Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 9.mellékletének
a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

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	

Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 10.mellékletének
a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

**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 *(óvodai-, szociális-,munkahelyi-, vendég étkezés)*	2.905.929
2. ÁFA	646.744
Kamat bevétel	**588**
B E V É T E L Ö S S Z E S E N	**14.729.941**

Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 11.mellékletének
a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

**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 kívűli 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