

Az 1/2016.(II.24.) Önk. rendelet 1.mellékletének  
3/2017.(III.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

**Sajógalgóc községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**

| <i>Megnevezés</i>                                           | <b>2016 .évre</b> | <b>2017. évre</b> | <b>2018. évre</b> | <b>2019.évre</b>  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Intézményi működési bevételek                               | 2 763 000         | 2 852 000         | 2 900 000         | 3 000 000         |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei                   | 23 643 293        | 3 000 000         | 3 200 000         | 3 300 000         |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett adók. | 7 960 000         | 800 000           | 850 000           | 900 000           |
| Működési célú pénzeszköztávétel                             | 34 658 928        | 1 173 300         | 1 180 000         | 1 190 000         |
| Elkülönített számlamaradvány                                | 13 897 000        |                   |                   |                   |
| Rövid lejáratú hitel                                        |                   |                   |                   |                   |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b>                     | <b>82 922 221</b> | <b>7 825 300</b>  | <b>8 130 000</b>  | <b>8 390 000</b>  |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány                   |                   |                   |                   |                   |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei       |                   |                   |                   |                   |
| Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel                         |                   |                   |                   |                   |
| Fejlesztési célú támogatások                                |                   |                   |                   |                   |
| Magánszemélyek kommunális adója                             |                   |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                 | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>                      | <b>82 922 221</b> | <b>7 825 300</b>  | <b>8 130 000</b>  | <b>8 390 000</b>  |
| Személyi juttatások                                         | 34 757 100        | 14 000 000        | 15 000 000        | 18 000 000        |
| Munkaadókat terhelő járulékok                               | 6 300 000         | 2 500 000         | 3 000 000         | 3 500 000         |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                     | 16 572 000        | 15 000 000        | 17 000 000        | 19 000 000        |
| Működési célú pénzeszköztávadás, egyéb támogatás            | 5 872 035         | 2 500 000         | 2 600 000         | 2 800 000         |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                               | 2 177 600         | 1 500 000         | 1 700 000         | 1 800 000         |
| Államháztartásonbelüli megelőlegezés                        | 693 486           |                   |                   |                   |
| Tartalékok                                                  | 8 550 000         |                   |                   |                   |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>                      | <b>74 922 221</b> | <b>35 500 000</b> | <b>39 300 000</b> | <b>45 100 000</b> |
| Felhalmozási kiadások                                       | 8 000 000         | 12 481 469        | 13 000 000        | 15 000 000        |
| Felújítási kiadások                                         |                   |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávadás                         |                   |                   |                   |                   |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése                        |                   |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                  | <b>8 000 000</b>  | <b>12 481 469</b> | <b>13 000 000</b> | <b>15 000 000</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>                       | <b>82 922 221</b> | <b>47 981 469</b> | <b>52 300 000</b> | <b>60 100 000</b> |
|                                                             |                   |                   |                   |                   |
|                                                             |                   |                   |                   |                   |
|                                                             |                   |                   |                   |                   |