



**ELŐTERJESZTÉS**  
SAJÓGALGÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2018. MÁJUS 30-I  
MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1371-2/2018/V.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

## I. NAPIREND

**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására.

<b>Előterjesztő:</b>	Jaskó Péter polgármester	<b>A döntés formája:</b> rendelet
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Klómer Géznáné főmunkatárs
<b>Melléklet:</b>	1. sz. Rendelet-tervezet	<b>Szavazás módja:</b> Minősített többség

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a törvényben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

E rendelkezéshez kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. Ennek értelmében tehát a kiadási előirányzatok módosítása, illetve azok között az átcsoportosítás – a helyben szabályozott módon – a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörében is történhet, az előirányzatok módosításának számviteli elszámolásával nem szükséges megvárni az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület 2017. évben a polgármestert felhatalmazta.

A képviselő-testület az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint, ezen előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetései indokolják:

### Bevételek

	Ft
<b>Központosított előirányzat miatt:</b>	
<b>Település önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatása</b>	<b>+148.696</b>
- Falugondnoki ágazati pótlék támogatás	+181216
- Intézményen kívüli étkeztetés támogatása	-32.520
<b>Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások</b>	<b>+6.636.700</b>
- Szociális tüzelőanyag támogatás	+1.028.700
- A lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére folyósított támogatás	+4.175.500
- Rendkívüli önkormányzati támogatás	+550.000
- Polgármester bér kiegészítés	+882.500
<b>A település önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>+1.000.000</b>
- Településkép Arculati Kézikönyv	+1.000.000
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>+46.437.975</b>
<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>	<b>+46.156.475</b>
- Start-munkaprogram támogatás <i>(bér-és járulékok, beruházás, dologi)</i>	+281.500
- Erzsébet utalvány gyermekvédelmi támogatás	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>+117.385.767</b>
- Elkülönített állami pénzalapok	+1.209.421
- EU-.TOP (csapadékvíz elvezetés)	+103.003.113
- Közintézmények felújítása(községháza bővítése)	+13.173.233
<b>Saját bevételek</b>	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>+100.000</b>
- Gépjárműadó	+100.000
<b>Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>+30.000</b>
- Talajterhelési díj	+30.000
<b>Intézményműködési bevételek</b>	<b>+150.000</b>
- Készletértékesítés	+150.000
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS:</b>	<b>+171.889.138</b>

### Kiadások

	Ft
--	----

<b>Dologi kiadások</b>	<b>+20.861.490</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>+28.469.697</b>
<b>Támogatás és pénzbeli juttatások</b>	<b>+1.137.905</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás (Szennyvíz. Falugondnoki visszafiz)</b>	<b>+9.544.768</b>
<b>Munkaadói járulékok</b>	<b>+3.888.165</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>+107.987.113</b>
- Felhalmozási kiadások	+4.584.000
- Ingatlanok létesítése, felújítása	+103.403.113
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS:</b>	<b>+171.889.138</b>

A **központosított előirányzatok** valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételeként jelentik.

A **saját hatáskörben** megvalósult előirányzat változások, a képviselő-testület évközbéli döntéseinek alapulnak.

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását.

Sajóalgóc, 2018. 05. 17.

**Jaskó Péter**  
polgármester

**Sajógalgóc község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2018.(V.31.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Sajógalgóc község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§** (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

2.§ (1) Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetését

215.124.087 Ft bevétellel, ebből

215.124.087 Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A Rendelet 2.§ (3)- (4) bekezdései helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak előirányzatait is tartalmazza, az alábbiak szerint:

- a) TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 –kódszámú támogatásból megvalósuló, Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése elnevezésű projekt, 103 003 113 Ft bevétellel és kiadással;
- b) VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, kódszámú támogatásból megvalósuló „Sajógalgóc Községházának felújítása” 13 173 233 Ft bevétellel és kiadással.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

a. törvény szerinti illetmények, munkabérek	42.777.580 Ft
b. munkaadót terhelő járulékok	6.362.290 Ft
c. működési, fenntartási kiadások	31.662.674 Ft
d. támogatások, egyéb juttatások	2.457.905 Ft
e. működési célú pénzeszköz átadás	10.858.977 Ft
f. felhalmozási jellegű kiadás	120.468.582 Ft
g. államháztartáson belüli megelőlegezés	536.079 Ft

(3) A Rendelet 1-5. és 7-9. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-5. és 7- 9. mellékleteinek módosulását tartalmazzák.

**3.§** (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. december 31-jával kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 7/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet.

**Jaskó Péter**  
polgármester

**Dr. Herczeg Tibor**  
jegyző  
címzetes főjegyző

Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 1.mellékletének  
a 4/2018.(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**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Ft</b>
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>21.187.368</b>
ebből	
<b>1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>8.047.268</b>
1. Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1.000.000
<b>2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>5.303.400</b>
1. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	570.184
2. Falugondnok ágazati pótlék	181.216
<b>4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>6.636.700</b>
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
<b>II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>47.611.275</b>
1. Központi kezelésű előirányzatok	281.500
2. Elkülönített állami pénzalapok	47.329.775
<b>III. Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>117.385.767</b>
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
<b>III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3.002.000</b>
1. Kamatbevétel	70.000
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>4.030.000</b>

<b>TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI</b>	<b><i>3.900.000</i></b>
1. Gépjárműadó 40%-a	900.000
<b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>130.000</b>
1. Talajterhelési díj	70.000
<b>V. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY</b>	<b>21.069.718</b>
1. Start-munkaprogram, közfoglalkoztatás előleg-maradvány	5.525.897
2. Bank, pénztár számlák	15.543.821
<b>VI. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS</b>	<b>837.959</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>215.124.087</b>

Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 2.a.mellékletének  
a 4/2018.(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	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	
Köztetető 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	
Közüvilágítás			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 pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások						1 737 905		1 737 905	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>42 777 580</b>	<b>6 362 290</b>	<b>31 662 674</b>	<b>10 858 977</b>	<b>536 079</b>	<b>2 457 905</b>	<b>120 468 582</b>	<b>215 124 087</b>	<b>21</b>

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 000 000
Béren kívüli juttatások	353 600
Közlekedési költségtérítés	20 980
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>36 374 580</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	6 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	403 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>6 403 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>42 777 580</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 362 290</b>
Szakmai anyagok beszerzése	120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 264 251
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>11 384 251</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	715
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	149 285
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>150 000</b>
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
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>13 707 594</b>
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
<b>Dologi kiadások</b>	<b>31 662 674</b>
Családi támogatások	563 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 894 905
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 457 905</b>
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
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10 858 977</b>
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
<b>Beruházások</b>	<b>6 984 000</b>



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

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

<b>Bevételek (Ft)</b>		<b>Kiadások (Ft)</b>	
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
<b>Összesen:</b>	<b>94.655.505</b>	<b>Összesen:</b>	<b>94.655.505</b>

**Sajóalgóc község Önkormányzata 2017. évi költségvetése**  
**Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege**  
**(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek (Ft)</b>		<b>Kiadások (Ft)</b>	
Közüntézmények felújítaa pályázati támogatási előleg <i>(Község 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
<b>Összesen:</b>	<b>120.468.582</b>	<b>Összesen:</b>	<b>120.468.582</b>

Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 5.mellékletének  
a 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

**Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól**

<b>BEVÉTEL</b>		<b>KIADÁS</b>	
<b>Állami támogatás jogcíme</b>	<b>Előirányzat összege</b>	<b>Kormányzati funkció megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege</b>
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	<b>3.678.910</b>		<b>19.583.129</b>
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	<b>3.368.358</b>		<b>9.295.898</b>
Települési arculati kézikönyv előkészítésének támogatása	<b>1.000.000</b>	Önkormányzati általános igazgatási tevékenység	5.262.412
		Falugondnoki szolgálat	4.033.486
III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	<b>2.052.000</b>		<b>2.052.000</b>
Falugondnok ágazatipótlék	181.216	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások	600.000
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	720.000

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

Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 7.mellékletének  
a 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

**Sajóalgóc község Önkormányzata 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
<b>Bevételi előirányzatok</b>													
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
<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>20 147 070</b>	<b>20 147 070</b>	<b>22 162 069</b>	<b>20 147 069</b>	<b>20 147 071</b>	<b>15 765 534</b>	<b>15 765 534</b>	<b>15 765 534</b>	<b>17 780 534</b>	<b>15 765 534</b>	<b>15 765 534</b>	<b>15 765 534</b>	<b>215 124 087</b>
<b>Kiadások</b>													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
Államháztartáson belüli megélőjezés	536 079												536 079
Támogatás pénzbeni	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
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>18 418 411</b>	<b>17 882 334</b>	<b>17 882 334</b>	<b>17 882 334</b>	<b>17 882 334</b>	<b>17 882 334</b>	<b>17 882 334</b>	<b>17 882 334</b>	<b>#####</b>	<b>17 882 335</b>	<b>17 882 334</b>	<b>17 882 334</b>	<b>215 124 087</b>

Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 8.mellékletének  
a 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

**KIMUTATÁS**  
**A pénzeszközök tervezett változásáról**  
**2017. év**  
**Ft-ban**

<b>Megnevezés</b>	
<b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén</b>	<b>21.907.677</b>
Összes bevétel tervezett összege	<b>193.216.410</b>
Összes kiadás tervezett összege	<b>215.124.087</b>
<b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</b>	

Sajógalgóc község Önkormányzata 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>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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 pénzeszköztámvétel	47 611 275	1 180 000	1 190 000	2 000 000
Elkülönített számlamaradvány	21 907 677			
Rövid lejáratú hitel				
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>76 550 952</b>	<b>8 130 000</b>	<b>8 390 000</b>	<b>9 500 000</b>
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	117 385 767			
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel				
Fejlesztési célú támogatások				
Magánszemélyek kommunális adója				
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>117 385 767</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>193 936 719</b>	<b>8 130 000</b>	<b>8 390 000</b>	<b>9 500 000</b>
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				
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>94 655 505</b>	<b>35 500 000</b>	<b>39 300 000</b>	<b>45 100 000</b>
Felhalmozási kiadások	120 468 582	13 000 000	14 000 000	15 000 000
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>120 468 582</b>	<b>13 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>215 124 087</b>	<b>48 500 000</b>	<b>53 300 000</b>	<b>60 100 000</b>