

2020. évi bevételek Sajóvelezd község önkormányzata

I.1.b	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				7 349 670	
I.1.ba	zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 905 120				
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 856 000				
I.1.bc	Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 760 000				
I.1.bd	közutak fenntartásának támogatása	828 550				
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000		11 784 605	
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550			
I.1.f.	I.1. jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés		5 757 255			
I.6.	Polgármester illetmény támogatása		1 024 800			
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				19 134 275	91111
II.1.1	Pedagógusok elismert létszáma	10 491 600				
II.1.(1)2	Dajka bértámogatása	2 400 000				
II.1.(2)1	Óvoda működtetés támogatása	2 113 580				
II:	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				15 005 180	91121
III.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 328 000				
III:5.b	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása 570x2274	1 296 180				
	TELEPÜLÉSI ÖNK: SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓ.ÉS GYERMEKÉTK TÁMOG				11 624 180	91131
IV.1.d.	TELEPÜLÉSI ÖNK: KULTURÁLIS FELAD TÁMOG	1 800 000			1 800 000	91141
	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				47 563 635	

Sajóvelezd Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése.

KIADÁS

cofog.sz.	Cofog neve	személyi juttatás	munkaadó kat terh.	idologi kiadás	átadott áll. belül	áll.kiv.	MAK-nak előleg vissza	Óvodának int. Fin	segélyek	beruházás	felújítás	Tartalék	összesen
011130	önkorm ált. igazgat tev	5 000 000	976 000	5 891 727								6 673 668	18 541 395
013330	Köztemető fenntartás			550 000						3 594 300			4 144 300
018010	Kiadások Társulásoknak				1 841 000								1 841 000
018030	Központi irányító szvi támogatás												16 916 758
041233	Hosszabb időtartamú közfoglal.	3 286 000	288 000				1 902 545	15 014 213					3 574 000
045160	Közutak, hidak üzemeltetése			828 550									828 550
047410	A-és belvízvédelem			14 225 769							24 580 202		38 805 971
064010	Közvilágítás			1 856 000									1 856 000
066010	Zöldterület kezelés			1 905 120									1 905 120
066020	Város-és községgazdálkodás		107 000	2 092 000									2 811 000
082091	Közművelődés EFOP	612 000		1 359 451									1 359 451
082092	Közművelődés			1 800 000									1 800 000
084031	Civil szervezetek támogatás					191 075							191 075
104037	Intézményen kívüli gyermekétk.			1 296 180									1 296 180
107060	Egyéb szociális pénzbeni ell. Falugondnoki szol.	2 250 000	394 000	1 782 601					10 328 000				10 328 000
	ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI	11 148 000	1 765 000	33 587 398	1 841 000	191 075	1 902 545	15 014 213	10 328 000	17 709 299	24 580 202	6 673 668	18 541 600
	ÓVODA	9 527 000	1 720 000	3 758 180									15 005 180
	EGYÜTT	20 675 000	3 485 000	37 345 578	1 841 000	191 075	1 902 545	15 014 213	10 328 000	17 709 299	24 580 202	6 673 668	139 745 580

BEVÉTEL

cofog sz.	Cofog neve	állami támogatás	működési önkorm-tól	átvett fejezet kez.	TOP	Adók	penzmaradvány működési	fejlesztési	ÖSSZESEN
011130	Önkorm igazgatási tev-		2 154 706						2 154 706
018010	Önkorm. Elszám.	47 563 635							47 563 635
018030	Önkorm. Pénzmaradvány						15 736 522	22 520 483	38 257 005
	módosító pénzmaradvány						5 990 187	15 510 660	21 500 847
041233	Hosszabb időtartamú közfogl			1 565 597					1 565 597
	falugondnoki szolg			3 541 666					3 541 666
047410	Ár-és belvízvédelem				3 356 944				3 356 944
900020	Önkorm... Bevételei áll. Kivülről					6 800 000			6 800 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 563 635	2 154 706	5 107 263	3 356 944	6 800 000	21 726 709	38 031 143	124 740 400

2020. évi önkormányzati költségvetés

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

51	Személyi juttatások			
51211	Választott tisztségviselők juttatása		4 852 188	
	Pm bére 229349	2 752 188		
	3 főképviselek tdija 3x 20e x 12	720 000		
	1 fő alpolgármestert díj 115x12	1 380 000		
51221	Munkavégzésre irányuló jogv.		36 667	
	dec havi 1 fő	36 667		
51231	Egyéb személyi juttatások		100 000	
	reprezentáció	100 000		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		4 988 855	5 000 000
521	Szociális hozzájárulási adó		855 549	
5231	Egészségügy hozzájár		60 000	
	telefon 20 % után			
	repi után			
5217	munkáltatót terhelő szja		60 000	
	telefon 20 % után			
	repi után			
	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ ADÓK		975 549	976 000
53	Dologi kiadások			
53121	Üzemeltetési anyagok besz.	400 000		
	irodaszer, nyomtatvány, festék			
	karbantartási anyagok			
	tisztítószerek			
53211	Informatikai szolgál. lg. vét	100 000		
	szoftverek, és program követők			
53221	Egyéb kommunikáció szolg.	300 000		
	telefon vezetékes, mobil			
53311	Közüzemi díjak	900 000		
	víz,gáz, villany, szennyvíz			
53331	Bérelti díjak	400 000		
	2018-ban bérelt fénymásoló díja			
53361	Szakmai tevékenységet segítő szolg	220 000		
	belső ellenőrzési feladatok			
	pm. Orvosi vizsgálata			
53371	Egyéb szolgáltatások	1 050 000		
	postai levél, szemétszáll,	1 392 727		
	kéményseprés,tűzoltó kész ell.			
	tulajdonlapok, számlavezetési díj			
	tervek kész			
53521	Működési célú áfa	699 000		
53551	Egyéb dologi kiadás	430 000		
	cégautó adó, áfa befizetés			
	folyószámla hitel kamata			
	TARTALÉK	6 673 668		
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 565 395		12 565 395
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			18 541 395
BEVÉTEL	Serényfalva közös hivataltól 2019. évi			2 154 706
	eelszámolásból várható bevétel			

2020. évi önkormányzati költségvetés

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

53	Dologi kiadások		
53311	Közüzemi díjak	30 000	
	Víz, villany		
53341	karbantartás kisjavítás	200 000	
	régi hűtő javítás		
53371	Egyéb szolgáltatás	203 000	
	tűzoltó készülék ell. Szemétszáll		
	hűtő beszerzés projekt előkészítés		
53511	Működési célú áfa	117 000	
	Dologi kiadások	550 000	
	MŰKÖDÉSI KIADÁS		550 000
5641	Gépek beszerzése		
	kegyeleti hűtő beszerzése	1 090 000	
	egyébeszközök besz	1 740 000	
5671	Fejlesztési áfa	764 300	
	FEJLESZTÉSI KIADÁS	3 594 300	3 594 300
KIADÁS ÖSSZESEN			4 144 300
Számla maradvány			1 481 201

2019. évi önkormányzati költségvetés

o18030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

55061	Társulásnak és költségvetési szervének működési célú végleges tám		1 841 000
	2019. évi	1 680 000	
	Leader támogatás	80 000	
	Sajó-Bódva Völgye társ	81 000	
o18010	KÖZPONTI irányító szervei támogatás		
59151	Központi irányító szervei támogatás		15 014 213
	óvodának átadás	15 005 180	
		9 033	
o59143	Megelőlegezett 2019. állami támogatás visszafizetése		1 902 545
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG ÁLL: BELÜL		18 757 758

2020. évi önkormányzati költségvetés

o41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

51	Személyi juttatások		
511011	2020 január havi bér szerinti ill.		
	januári kifiz/december/	1 082 736	
	január-február	2 202 530	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 285 266	3 286 000
52	Szociális hozzájárulási adó	287 525	
	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ ADÓK		288 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 574 000

BEVÉTEL

9161	Elkül állami pénzalapoktól mük átv		
	1 havi	1 565 597	
981	szla maradvány	2 008 403	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PE	3 574 000	3 574 000

2020. évi önkormányzati költségvetés

o45160 Közutak, hidak üzemeltetése

	Dologi kiadások		
53121	Üzemeltetési anyagok		652 400
	utpadka..		
53521	működési áfa		176 150
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		828 550

51 Dolgoi kiadás

	TOP-I	TOP-II				
	nettó	áfa	Összesen	nettó	áfa	Összesen
53371 Egyéb szolgáltatás						
Projektmenedzsment díj Nyugat Borsod	258 600	69 822	328 422	170 100	45 927	216 027
2018-ban eldögként kifiz	2 327 400	628 398	2 955 798	1 530 900	413 343	1 944 243
Nyilvánosság Nyugat Borsod	126 931	-34 271	161 202	126 931	34 271	161 202
Kötelező programok KRODA	1 034 000	279 180	1 313 180			
PROMIT KFT				680 000	183 600	863 600
53521 fordított áfa beruházás után		6 282 095	6 282 095			
	3 746 931	7 283 766	11 040 697	2 507 931	677 141	3 185 072
53371 Egyéb szolgáltatás	6 254 862					
53511 Működési áfa	1 688 812					
53521 fordított áfa befiz	6 282 095					
BERUHÁZÁS MŰKÖDÉSI KTGE	14 225 769					
57 Fejlesztési kiadások						
5711 Kivételzés FEDRID KFT	23 267 022		23 267 022			
kifizetett előleggel 2018						
Műszaki ellenőrző díja	1 313 180		1 313 180			
	24 580 202		24 580 202			
5711 Ingatlanok felújítása	24 580 202					
5741 Felújítás áfa						
BERUHÁZÁS FELÚJÍTÁS	24 580 202					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 805 971		35 620 899			3 185 072

2020. évi önkormányzati költségvetés**o64010 Közvilágítás**

53	Dologi kiadások		
53311	Közüzemi díjak	1462000	
	Émász-hálózati KFT rendszer		
	Transenergo ZRT áram		
	Közvil ZRT lámpák,		
53511	Működési áfa	394000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1856000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 856 000

2020. évi önkormányzati költségvetés**o66010 Zöldterület kezelés**

53	Dologi kiadások		
53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	
	üzemanyag beszerzés gépekhez,		
	traktorhoz, karbantartási alkatrészek		
53511	Működési áfa	405 120	
	DOLOGI KIADÁSOK	1 905 120	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 905 120

2020. évi önkormányzati költségvetés

o66020 Város-és községgazdálkodás

51	Személyi juttatások		
511011	Tv szerinti illetmények 2 fő		
	1f ő decemberi bér	190 500	
	1 fő 2 havi bér	421 200	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	611 700	612 000
52	Munkáltatót terhelő adók		107 000
521	Szociális hozzájárulási adó		
53	Dologi kiadások		
53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	370 000	
	JFT 253 szg benzin vásárlás		
	karbantartási anyagok, festékek		
53311	Közüzemi díjak	300 000	
	közkutak vízdíja		
	iskola épülete, Deák u 5. konyha,		
	pince áram, gáz víz alapdíjak		
53341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	200 000	
	JFT253 karbantartása,		
	vízórák karbant.		
	gépek karbant.		
53371	Egyéb szolgáltatások	350 000	
	Tűzvédelmi, munkaalk. Feladatok		
	tűzoltó kész ell.		
	kéményseprés		
533711	Biztosítások	480 000	
	OPTIMÁLIS vagyonszociális		
	Generáli bizt. Traktor		
	UNION bizt utánfutók		
	JFT casco		
53551	Egyéb dologi kiadások	50 000	
	ünnepségekre, temetésekre koszorú		
53511	Működési célú áfa	342 000	
	DOLOGI KIADÁSOK	2 092 000	2 092 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 811 000

2020. évi önkormányzati költségvetés

o82092 Közművelődés hagyományos közösségi kult. Értékek gondozása

53	Dologi kiadások		
53121	Üzemeltetési anyagok	90 000	
	karbantartási anyagok		
53311	Közüzemi díjak	950 000	
	víz mozi előtt, gáz, villany, szennyvíz		
53371	Egyéb szolgáltatás	35 000	
	szemétszállítás, kéményseprés, tűzoltó kész ell.		
	Falunsp PETER SRAMEK	400 000	
53511	működési áfa	325 000	
	DOLOGI KIADÁSOK	1 800 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 800 000

2020. évi önkormányzati költségvetés

82091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
EFOP-1.5.3-16-2017-00109

53	Dologi kiadások		
53371	Egyéb szolgáltatás		
	2019-ben költségvetési számláról kifizetett		
	Digitási iskola előleg	306 346	
	felzárkóztató képzés	569 286	
	Csorba Tamás idősek estje	50 000	
	PEPCO Idsők estje	11 380	
		7 160	
	Tarnai Kiss László	215 000	
	Egyéb szolgáltatás	200 279	
	DOLOGI KIADÁSOK	1 359 451	1 359 451
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 359 451
Bevétel			
981	számla maradvány		200 279
96	mód pm		1 159 172
	BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 359 451

2020. évi önkormányzati költségvetés**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

55	Egyéb működési célú támogatások	
	államháztartáson kívülre	
	TÓOSZ tagdíj	20 075
	KÓOSZ tagdíj és részvétel közgy.	120 000
	Mozgéskorlátozottak támogatása	10 000
	Medikopter alapítvány támog	10 000
	Sajó-Rima Egyesület támog	3 000
	Putnok-és Térsége Egy	28 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE: ÁTADÁS	191 075

2020. évi önkormányzati költségvetés

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

53	Dologi kiadások		
53321	Vásárolt élelmezés	1 020 614	
	2274 adag x 448		
53511	Működési áfa	275 566	
	DOLOGI KIADÁSOK	1 296 180	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 296 180
Fedezet	állami támogatás		1 296 180

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások és támogatások

5481	szociális támogatások		
	Önkormányzati segély pénzbeli		1 000 000
	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli	500 000	
5483151	temetési segély pénzbeli /emelés?/	500 000	
	Önkormányzati segély természetben		150 000
	köztemetés	150 000	
	Önkormányzat saját hatáskörben adott		6 178 000
	nem szociális és gyermekvédelmi pü ell.		
	besikolázási s. karácsonyi		
5483191	Önkormányzat saját hatáskörben adott		3 000 000
	természetbeni ellátás		
	KIADÁS ÖSSZESEN		10 328 000
Fedezet	állami támogatás		10 328 000

2020. évi önkormányzati költségvetés

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

93511	Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevétele	5 000 000	
93541	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevétele 40%	1 800 000	
		6 800 000	
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 800 000

2020. évi önkormányzati költségvetés

Falugondnoki szolgálat

2020.3.01. napjától előzetes alapján

51	Személyi juttatások		
511011	TV szerinti illetmények	2 250 000	2 250 000
	03.01. 9 hó x 250000		
521	Munkáltatót terhelő adó	394 000	394 000
	szoc. Adó		
53	Dologi kiadások		1 782 601
53121	Üzemeltetési anyagok-falubusz benzin	600 000	
53371	Projektelőkészítés falubusz	590 500	
	biztosítás	100 000	
53551	egyéb dologi kiadás	235 000	
	Reg adó, 135000		
	üzembe helyezés/vizsgázt 100000		
5351	működési áfa	257 101	
	MŰKÖDÉSI KIADÁS	1 782 601	4 426 601
5641	falubusz beszerzés	11 114 172	
5671	felhalmozás áfa	3 000 827	
	FEJLESZTÉSI KIADÁS		14 114 999
	KIADÁS ÖSSZESEN		18 541 600

BEVÉTEL pótvállami támogatás előzetes számítás alapján

nem pontos . Állami támogatásként még nem tervezhető. Ezért átvett pe. Terv

	4250000Ft/12hóx10 hó		3 541 666
	számla maradvány		14 999 934
	BEVÉTEL ÖSSZESEN		18 541 600

SZÁMLA MARADVÁNY 2019. DECEMBER : Sajóvelezd községi önkormányzat

Sajóvelezd Községi önkormányzat	szla megneve	bank	pénztár	összesen	működési	fejlesztési	marad	megi.
Számla száma								
55400163-11027418	ktgyvetési	4 350 205	21 005	4 371 210	4 371 210			
55400163-11027449	gépjárműadó	63 899		63 899	63 899			
55400163-11036210	közfoglalk.	1 962 282	46 121	2 008 403	2 008 403			
10027006-00343529-00000017	TOP-I	15 106 083		15 106 083	8 084 899	7 021 184		MAK
10027006-00343529-00000031	TOP-II	25 996		25 996	25 996			MAK
10027006-00343529-00000024	EFOF	200 279		200 279	200 279			MAK
55400163-11027425	fejlesztési	16 481 135		16 481 135	981 836	15 499 299		
Önkormányzat összesen		38 189 879	67 126	38 257 005	15 736 522	22 520 483		
pénzmaradványt módosító előleg számlák				21 500 847	5 990 187	15 510 660		
				59 757 852	21 726 709	38 031 143		
Napközi Otthonos Óvoda								
55400163-11052616		48 105	2 870	9 033	9 033			
módosított pm								
ÖSSZESEN		38 237 984	69 996	59 748 819	21 717 676	38 031 143		

2020. évi költségvetés óvoda

91110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

kiadásnem	megnevezés	Ft	
511011	Törvény szerinti illetmények		8 797 000
	vezető óvónő bére 9 havi	3 370 815	
	Óvónő bére	2 769 732	
	dajka bére	2 511 600	
	cafetéria	145 000	
		8 797 147	
511091	Közlekedési ktg térítés		80 000
	bejáró óvónő .gk. ktg.		
51221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.		650 000
	5 e FT/óra	150 000	
	megb díja helyettesítő	500 000	
		650 000	
	Személyi juttatások összesen		9 527 000
5231	Szociális hozzájárulási adó 17,5%	1 667 000	
	bér és cafetéria után		
	Munkaadókat terhelő járulékok		1 700 000
53111	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	
	szakmai könyvek		
	gyerekek részére foglalkoztatáshoz		
	eszközök, anyagok mesés könyvek		
53511	Működési célú áfa telj	54 000	
	Dologi kiadások	254 000	254 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 481 000

2020. évi költségvetés óvoda

91140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

kiadásnem	megnevezés	Ft	
5231	Szociális hozzájár adó		
	telefon repi után	20 000	
	Munkáltatót terhelő szoc. Adó		20 000
53121	Üzenmeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	
	tiszt szerek, irodai papír, munka és védő		
	ruha, karbantartási anyagok		
	bútorok,		

53211	Informatikai szolg ig vétele	30 000	
	programok után		
53221	Kommunikáció szolgáltatások	80 000	
	telefon		
53313	Közüzemi díjak	900 000	
		291 180	
	víz, gáz villany, szennyvíz száll		
53341	Karbantartás, kisjavítás	200 000	
	festés...		
53371	Egyéb szolgáltatások	300 000	
	orvosi vizsgálatok		
	kéményseprés.		
	tűzoltó kész ell.		
	bank ktg		
	szemétszáll.		
53513	Működési célú áfa	702 000	
53551	Egyéb dologi	1 000	
	Dologi kiadások	3 504 180	3 504 180
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 524 180

