

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 843 225
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	13 949 135
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	3 835 800
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 363 320
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 056 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 416 480
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
e) Kiegészítés	4 158 835
f) Polgármesteri illetmény támogatása	954 500
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 894 090
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 052 000
b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	363 090
c) Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 000 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2 000 000
II. Intézményi működési bevételek	12 261 270
Bérleti díjak	400 000
Készletértékesítés <i>(start-munkaprogramban előállított termékek)</i>	7 697 987
Egyéb bevételek <i>(biztosítási díj)</i>	1 872 228
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	212 598
Kiszámlázott készletértékesítés áfa-ja	2 078 457
III. Közhatalmi bevételek	837 188
Értékesítési és forgalmi adók <i>(helyi iparűzési adó)</i>	730 188
Talajterhelési díj bevétel	97 000
Pótlék	10 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	24 088 210
Start-munkaprogram támogatása	24 088 210
V. Intézményi felhalmozási bevétel	16 998 458
Készletértékesítés <i>(start-munkaprogramban előállított termékek)</i>	13 384 613
Kiszámlázott készletértékesítés áfa-ja	3 613 845
VI. Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	2 269 812
Értékesítési és forgalmi adók <i>(helyi iparűzési adó)</i>	2 269 812
VII. Felhalmozási célú támogatások	16 457 302
Start-munkaprogram helyi sajátosság programelem <i>(jármű beszerzés támogatása)</i>	9 989 000
VP6-19.2.1.-30-2-17 Leader-támogatás <i>(közösségi rendezvények)</i>	2 000 000
VP-1-2017 Zártkerti út fejlesztések	2 399 685
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Munkagépek, eszközök beszerzése <i>(Sajóka-za)</i>	444 312
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése	1 624 305
VIII. Előző évi költségvetési maradvány	13 913 937
Közfoglalkoztatás előleg maradvány	2 056 898
Közfoglalkoztatás termékfelesleg értékesítés	668 734
Bank-, pénztár-, adó számlák	3 737 885
MFP-AEE/2019 Magyar Falu Program Orvosi eszközök	893 826
MFP-KKE/2019 Magyar Falu Program (eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása)	2 126 048
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése - felhalmozási kiadásra	4 430 546
IX. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 016 865
2020. évi állami támogatás előlege	1 016 865
BEVÉTEL ÖSSZESEN	113 686 267

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	Támogatások és egyéb juttatások	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 298 934	838 292	405 552	0	0	0	5 542 778	
Köztetető fenntartása	0	0	100 000	0	0	1 270 000	1 370 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	1 016 865	0	0	1 016 865	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	1 521 096	0	0	1 521 096	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	18 809 794	1 621 914	13 090 000	0	0	26 987 458	60 509 166	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 416 480	0	0	0	1 416 480	
Települési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	3 019 874	3 019 874	
Közüvilágítás	0	0	1 056 000	0	0	0	1 056 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 161 500	289 610	13 392 734	591 267	0	6 554 663	22 989 774	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 452 699	408 600	960 628	0	0	500 000	4 321 927	1
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	370 500	0	0	0	370 500	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	300 000	0	300 000	
Szociális étkeztetés	0	0	254 000	0	0	0	254 000	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 397 682	770 525	2 699 600	0	0	0	7 867 807	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	
Kiadás összesen:	32 120 609	3 928 941	33 745 494	3 129 228	2 430 000	38 331 995	113 686 267	2

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 711 594
Jubileumi jutalom	315 000
Béren kívüli juttatások	361 069
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	270 012
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 657 675
Választott tisztségviselők juttatásai	4 298 934
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 164 000
Külső személyi juttatások	5 462 934
Személyi juttatások	32 120 609
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 928 941
Szakmai anyagok beszerzése	5 747 636
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 479 000
Készletbeszerzés	15 226 636
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000
Kommunikációs szolgáltatások	220 000
Közüzem díjak	3 392 000
Vásárolt élelmezés	491 732
Bérleti és lízing díjak	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2165340
Közvetített szolgáltatások	605 552
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások	4 152 598
Szolgáltatási kiadások	11 027 222
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 684 636
Fizetendő általános forgalmi adó	1 537 000
Egyéb dologi kiadások	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 271 636
Dologi kiadások	33 745 494
Lakhatással kapcsolatos ellátások	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 130 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 430 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 943 648
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	185 580
Egyéb működési célú kiadások	3 129 228
Immateriális javak beszerzése, létesítése	393 700
Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 767 451
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	23 627 821
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 485 811
Beruházások	35 274 783
Ingatlanok felújítása	1 500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 557 212
Felújítások	3 057 212
Költségvetési kiadások	113 686 267

**A működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	25 843 225	Személyi juttatások	32 120 609
Intézményi működési bevételek	12 484 824	Munkaadót terhelő járulékok	3 928 941
Közhatalmi bevételek	837 188	Működési, fenntartási kiadások	33 745 494
Működési célú átvett pénzeszközökből	24 088 210	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	3 129 228
2019. évi utófinanszírozási pályázati támogatások megtérülése	4 843 997	Támogatások, pénzbeli juttatások	2 430 000
Számlamaradványból	7 256 828		
Összesen:	75 354 272	Összesen:	75 354 272

A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Helyi iparűzési adó	2 269 812	TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése	6 054 663
MFP-KKE/2019 Magyar Falu Program (eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása)	2 126 048	MFP-KKE/2019 Magyar Falu Program -eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása	2 126 049
MFP-AEE/2019 Magyar Falu Program Orvosi eszközök	893 826	Ravatalozó felújítás	1 270 000
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése - felhalmozási kiadásra	6 054 851	Játszótér felújítás	500 000
Start-munkaprogram helyi sajátosság programelem <i>(jármű beszerzés támogatása)</i>	9 989 000	Orvosi eszköz beszerzés (MFP)	893 826
Intézményi felhalmozási bevétel <i>(termékértékesítésből)</i>	16 998 458	Weblap készítés	500 000
		Startmunka-program jármű beszerzés	9 989 000
		Startmunka-program gép-, berendezés beszerzés	2 500 000
		Startmunka-programban egyéb tárgyi eszköz beszerzés termékértékesítésből származó bevétel terhére	8 760 967
		Áfa	5 737 491
Összesen:	38 331 995	Összesen:	38 331 995

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal) Sajógalgóc

Sor	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Állami hozzájárulás	2 035 136	2 035 136	2 035 136	2 035 136	2 035 136	2 035 136	2 035 136	2 035 136	2 035 136	2 035 139	2 035 136	2 035 136	24 421 635
3.	bev.	272685	272685	272685	272688	272685	272685	272685	272685	272688	272685	272685	272687	3 272 228
4.	Közhatalmi bevételek			543 500						543 500				1 087 000
5.	pénz	539 737	539 737	539 736										1 619 210
6.	támogatások	789 025	789 025	789 025	789 025	789 025	789 025	789 025	789 025	789 025	789 025	789 025	789 027	9 468 302
7.	megelőlekezés	1 016 865												1 016 865
8.	pénzmaradvány	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 492	13 913 937
10.	Bevételi előir. összesen:	5 812 943	4 796 078	5 339 577	4 256 344	4 256 341	4 256 341	4 256 341	4 256 341	4 799 844	4 256 344	4 256 341	4 256 342	54 799 177
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	2 676 717	2 676 717	2 676 717	2 676 717	2 676 717	2 676 717	2 676 717	2 676 717	2 676 717	2 676 722	2 676 717	2 676 717	32 120 609
13.	Járadékok	327 412	327 412	327 412	327 412	327 412	327 412	327 412	327 412	327 412	327 411	327 410	327 412	3 928 941
14.	Dologi kiadások	2 812 125	2 812 125	2 812 125	2 812 125	2 812 125	2 812 125	2 812 125	2 812 125	2 812 124	2 812 120	2 812 125	2 812 125	33 745 494
15.	Pénzeszköz átadás működési	260 769	260 769	260 769	260 769	260 769	260 769	260 769	260 769	260 769	260 769	260 769	260 769	3 129 228
16.	Támogatás és egyéb jut.	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	2 430 000
18.	Felhalmozási kiadás	3 194 333	3 194 333	3 194 333	3 194 333	3 194 333	3 194 333	3 194 333	3 194 333	3 194 333	3 194 333	3 194 332	3 194 333	38 331 995
21.	Kiadási előirányzat összesen:	9 473 856	9 473 856	9 473 856	9 473 856	9 473 856	9 473 856	9 473 856	9 473 856	9 473 855	9 473 855	9 473 853	9 473 856	113 686 267

**Az önkormányzat 2020. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
főbb csoportokban**

<i>Megnevezés</i>	2020. évre	2021. évre	2022. évre	2023.évre
Intézményi működési bevételek	12 484 824	13 109 065	13 502 337	13 637 361
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	837 188	879 047	923 000	932 230
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	25 843 225	27 135 386	28 492 156	28 777 077
Működési célú pénzeszköztámvétel	24 088 210	25 292 621	26 557 252	26 822 824
Elkülönített számlamaradvány	7 256 828	7 619 669	8 000 653	8 080 659
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	70 510 275	74 035 789	77 475 397	78 250 151
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	#HIV!	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	16 457 302	17 280 167	17 798 572	17 976 558
Felhalmozási célú bevételek összesen	#HIV!	21 280 167	21 918 572	22 137 758
Önkormányzat bevételei összesen	#HIV!	95 315 956	99 393 969	100 387 909
Személyi juttatások	32 120 609	34 690 258	35 730 965	36 088 275
Munkaadókat terhelő járulékok	3 928 941	4 243 256	4 370 554	4 414 260
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	33 745 494	36 445 134	37 538 488	37 913 872
Működési célú pénzeszköztáadás, egyéb támogatás	3 129 228	3 379 566	3 480 953	3 515 763
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 430 000	2 624 400	2 703 132	2 730 163
Működési célú kiadások összesen	75 354 272	81 382 614	83 824 092	84 662 333
Felhalmozási kiadások	35 274 783	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	3 057 212	3 179 500	3 274 885	3 307 634
Felhalmozási célú kiadások összesen	38 331 995	5 179 500	5 334 885	5 388 234
Önkormányzat kiadásai összesen	113 686 267	86 562 114	89 158 978	90 050 567

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2020. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	13 913 937
Összes bevétel tervezett összege	99 772 330
Összes kiadás tervezett összege	113 686 267
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0