

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	Eredeti Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 421 635
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	9 672 500
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 052 000
b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	370 500
c) Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000
II. Intézményi működési bevételek	3 272 228
Bérleti díjak	400 000
Készletértékesítés	787 402
Egyéb bevételek (biztosítási díj)	1 872 228
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	212 598
III. Közhatalmi bevételek	1 817 188
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	730 188
Talajterhelési díj bevétel	97 000
Gépjárműadó 40%-a	980 000
Pótlék	10 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	1 619 210
Start-munkaprogram támogatása (2020.02.28-ig)	1 619 210
V. Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	2 269 812
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	2 269 812
VI. Felhalmozási célú támogatások	8 738 114
VP6-19.2.1.-30-2-17 Leader-támogatás (közösségi rendezvények)	2 000 000
VP-1-2017 Zártkerti út fejlesztések	2 399 685
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Munkagépek, eszközök beszerzése (Sajókaža)	444 312
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése	1 624 305
VII. 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
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 016 865
2020. évi állami támogatás előlege	1 016 865
BEVÉTEL ÖSSZESEN	55 799 177

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	3 450 372	301 914	1 358 900	0	0	0	5 111 186	
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-, közüségüzdálkodási egyéb szolgáltatások	1 164 000	135 000	12 105 734	541 267	0	6 554 663	20 500 664	
Közüművelődés - közüösségi 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:	15 763 687	2 454 331	20 727 394	3 079 228	2 430 000	11 344 537	55 799 177	2

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 354 672
Jubileumi jutalom	315 000
Béren kívüli juttatások	361 069
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	270 012
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 300 753
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	15 763 687
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 454 331
Szakmai anyagok beszerzése	5 747 636
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 979 000
Készletbeszerzés	7 726 636
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000
Kommunikációs szolgáltatások	220 000
Közüzem díjak	3 052 000
Vásárolt ételmezés	491 732
Bérleti és lízing díjak	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2165340
Közvetített szolgáltatások	605 552
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások	2 602 598
Szolgáltatási kiadások	9 137 222
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 343 536
Fizetendő általános forgalmi adó	250 000
Egyéb dologi kiadások	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 643 536
Dologi kiadások	20 727 394
Lakhatással kapcsolatos ellátások	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 130 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 430 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 834 361
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	244 867
Egyéb működési célú kiadások	3 079 228
Immateriális javak beszerzése, létesítése	393 700
Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 767 451
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 377 854
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	748 320
Beruházások	8 287 325
Ingatlanok felújítása	1 500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 557 212
Felújítások	3 057 212
Költségvetési kiadások	55 799 177

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	26 438 500	Személyi juttatások	15 763 687
Intézményi működési bevételek	3 272 228	Munkaadót terhelő járulékok	2 454 331
Közhatalmi bevételek	1 817 188	Működési, fenntartási kiadások	20 727 394
Működési célú átvett pénzeszközök	1 619 210	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	3 079 228
2019. évi utófinanszírozási pályázati támogatások megtérülése	4 843 997		
Számlamaradványból	6 463 517	Támogatások, pénzbeli juttatások	2 430 000
Összesen:	44 454 640	Összesen:	44 454 640

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
		Orvosi eszköz beszerzés (MFP)	893 826
		Weblap készítés	500 000
Összesen:	11 344 537	Összesen:	11 344 537

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

Bevétel		Kiadás	
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	13 949 135		
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 835 800		
ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 363 320	Város- és községgazdálkodás	12 105 734
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 056 000	Közvilágítás	1 056 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	Köztemető fenntartása	100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 416 480	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1 416 480
I.6.Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 542 778
V.I.1. I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	4 158 835		

I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5 000 000		
III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 052 000		
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)	2 130 000
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	300 000
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	370 500		
		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	370 500
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 867 807
IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 321 927
Összesen:	25 421 635	Összesen:	35 211 226

KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról	
Jogcím	Összeg (Ft)
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	8 695
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	8 695
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	8 695

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	1 313 641	1 313 641	1 313 641	1 313 641	1 313 641	1 313 641	1 313 641	1 313 640	1 313 640	1 313 640	1 313 640	1 313 640	15 763 687
13.	Járadékok	204 528	204 528	204 528	204 528	204 528	204 528	204 528	204 523	204 528	204 528	204 528	204 528	2 454 331
14.	Dologi kiadások	1 904 782	1 904 782	1 904 782	1 904 782	1 904 782	1 904 792	1 904 782	1 904 782	1 904 782	1 904 782	1 904 782	1 904 782	22 857 394
15.	Pénzeszköz átadás működési	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
16.	Támogatás és egyéb jut.	256 602	256 602	256 602	256 602	256 602	256 606	256 602	256 602	256 602	256 602	256 602	256 602	3 079 228
18.	Felhalmozási kiadás	945 379	945 378	945 378	945 378	945 378	945 378	945 378	945 378	945 378	945 378	945 378	945 378	11 344 537
21.	Kiadási előirányzat összesen:	4 649 932	4 649 931	4 649 931	4 649 931	4 649 931	4 649 945	4 649 931	4 649 925	4 649 930	4 649 930	4 649 930	4 649 930	55 799 177

**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	3 272 228	3 435 839	3 538 915	3 574 304
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 817 188	1 908 047	2 003 450	2 023 484
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	26 438 500	27 760 425	29 148 446	29 439 931
Működési célú pénzeszköztámvétel	1 619 210	1 700 171	1 785 179	1 803 031
Elkülönített számlamaradvány	6 463 517	6 786 693	7 126 027	7 197 288
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	39 610 643	41 591 175	43 602 017	44 038 037
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	8 738 114	9 175 020	9 450 270	9 544 773
Felhalmozási célú bevételek összesen	8 738 114	13 175 020	13 570 270	13 705 973
Önkormányzat bevételei összesen	48 348 757	54 766 195	57 172 287	57 744 010
Személyi juttatások	15 763 687	17 024 782	17 535 525	17 710 881
Munkaadókat terhelő járulékok	2 454 331	2 650 677	2 730 198	2 757 500
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 727 394	22 385 586	23 057 153	23 287 725
Működési célú pénzeszköztáadás, egyéb támogatás	3 079 228	3 325 566	3 425 333	3 459 587
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 430 000	2 624 400	2 703 132	2 730 163
Működési célú kiadások összesen	44 454 640	48 011 011	49 451 342	49 945 855
Felhalmozási kiadások	8 287 325	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	11 344 537	5 179 500	5 334 885	5 388 234
Önkormányzat kiadásai összesen	55 799 177	53 190 512	54 786 227	55 334 089

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2020. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	13 913 937
Összes bevétel tervezett összege	41 885 240
Összes kiadás tervezett összege	55 799 177
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0