

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	27 466 581
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	11 986 194
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	3 678 910
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 206 430
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 056 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 416 480
- Köztemető fenntartásának támogatása	
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
e) Kiegészítés	2 316 884
f) Polgármesteri illetmény támogatása	990 400
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 879 047
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 291 938
b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	308 940
c) Falugondnoki szolgáltatás	3 128 169
d) Falugondnoki kiegészítő támogatás	1 150 000
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 801 340
a.ÉRV.Szennyvíz és csatorna szolgáltatás támogatása	3 452 600
a támogatás 2019.évi	1 348 740
II. Intézményi működési bevételek	2 933 901
Bérleti díjak	1 323 471
Készletértékesítés	787 402
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	823 028
III. Közhatalmi bevételek	1 055 254
Talajterhelési díj bevétel	71 000
Gépjárműadó 40%-a	975 254
Pótlék	9 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	43 797 352
Start-munkaprogram támogatása	42 485 663
Start-munkaprogram támogatása	555 159
Pénzbeli szociális támogatás	100 000
Diák munka kormányhivatal tám.	656 530
V. Intézményi felhalmozási bevétel	7 721 600
Start felhalmozási támogatás (Gravograp lézerkonfiguráció) támogatá	7 721 600
V.. Felhalmozási célú támogatások	29 760 044
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	4 170 000
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajóalgóc Községházának felújítása”	13 173 233
Zártkerti fejlesztések	3 521 388
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Munkagépek, eszközök beszerzése	8 001 597
Magyar Falu program Orvosi eszközök	893 826
VII. Előző évi költségvetési maradvány	144 303 315
Téli rezsi csökkentésben nem részesültek támogatása (12.000 Ft/fő)	266 700
Közfoglalkoztatás előleg maradvány	3 753 559
Közfoglalkoztatotás termékfelesleg értékesítés	692 244
Bank-, pénztár-, adó számlák	16 172 092
Széchenyi út felújítása pályázati támogatás előlege	7 609 006
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajóalgóc Községházának felújítása” - felhalmozási kiadásra	11 778 647
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajóalgóc Községházának felújítása” - dologi kiadásra	1 394 587
Zárt kerti fejlesztések, kisterek megközelíhetőségének támogatása	7 484 721
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajóalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése - felhalmozási kiadásra	92 751 157
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajóalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése -dologi kiadásra	2 400 602
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	855 482
2019. évi állami támogatás előlege	855 482
BEVÉTEL ÖSSZESEN	257 893 529

1. melléklet az 5/2020.(V.19.) önk.rendelethez

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	4 331 592	903 448	405 552	0	0	0	5 640 592	
Köztetető fenntartása	0	0	100 000	0	0	1 270 000	1 370 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	1 824 963	0	0	1 824 963	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	14 144 840	0	0	14 144 840	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	19 533 879	2 362 099	11 264 801	0	0	23 737 893	56 898 672	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 416 480	0	0	20 124 969	21 541 449	
Települési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	7 891 642	7 891 642	
Közüvilágítás	0	0	1 056 000	0	0	0	1 056 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 358 750	382 780	36 060 704	4 083 867	0	89 213 986	131 100 087	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 987 699	392 761	960 628	0	0	500 000	3 841 088	1
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	311 220	0	0	0	311 220	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	300 000	0	300 000	
Szociális étkeztetés	0	0	439 644	0	0	0	439 644	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 168 350	929 725	2 299 600	0	0	0	7 397 675	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	2 115 440	0	2 020 217	0	4 135 657	
Kiadás összesen:	31 380 270	4 970 813	56 430 069	20 053 670	2 320 217	142 738 490	257 893 529	2

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 787 119
Jubileumi jutalom	315 000
Béren kívüli juttatások	919 819
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	226 740
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 248 678
Választott tisztségviselők juttatásai	4 331 592
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	800 000
Külső személyi juttatások	5 131 592
Személyi juttatások	31 380 270
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 970 813
Szakmai anyagok beszerzése	2 109 766
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 827 740
Készletbeszerzés	10 937 506
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000
Kommunikációs szolgáltatások	220 000
Közüzem díjak	3 332 000
Vásárolt ételmezés	543 403
Bérleti és lízing díjak	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 765 340
Közvetített szolgáltatások	3 360 853
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások	8 947 112
Szolgáltatási kiadások	18 168 708
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 108 129
Fizetendő általános forgalmi adó	20 179 026
Egyéb dologi kiadások	816 700
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	27 103 855
Dologi kiadások	56 430 069
Lakhatással kapcsolatos ellátások	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 020 217
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 320 217
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 415 490
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 638 180
Egyéb működési célú kiadások	20 053 670
Immateriális javak beszerzése, létesítése	393 700
Ingatlanok beszerzése, létesítése	80 937 905
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	24 988 885
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 868 604
Beruházások	115 189 094
Ingatlanok felújítása	21 798 738
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 750 658
Felújítások	27 549 396
Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési kiadások	257 893 529

1. melléklet az 5/2020.(V.19.) önk.rendeletéhez

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	28 322 063	Személyi juttatások	31 380 270
Intézményi működési bevételek	2 933 901	Munkaadót terhelő járulékok	4 970 813
Közhatalmi bevételek	1 055 254	Működési, fenntartási kiadások	56 430 069
Működési célú átvett pénzeszközök	43 797 352	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	20 053 670
Előző évi költségvetési maradványból maradványból	39 046 469	Támogatások, pénzbeli juttatások	2 320 217
Összesen:	115 155 039	Összesen:	115 155 039

A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Helyi iparűzési adó	4 170 000	VP-6-7.4.1.1-16 „Sajógalgóc Községházának felújítása”	15 634 056
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajógalgóc Községházának felújítása”	13 173 233	TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése	73 079 931
Zártkert fejlesztések	3 521 388	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása Széchenyi utca felújítása	10 145 342
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Munkagépek, eszközök beszerzése (Sajókaza)	8 001 597	Zártkert fejlesztések	9 979 627
Előző évi maradvány felhasználása	105 256 846	VP-6-7.2.1-7.4-1.2-16 - Sajókaza, gépbeszerzés	6 997 816
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel <i>(Közfoglalkoztatási mintaprogram gépbeszerzés)</i>	7 721 600	Ravatalozó felújítás	1 270 000
Magyar Falu Program pályázati támogatás	893 826	Játszótér felújítás	500 000
		Közfoglalkoztatási mintaprogram gépbeszerzés	23 737 893
		Orvosi eszköz beszerzés (MFP)	893 826
		Weblap készítés	500 000
Összesen:	142 738 490	Összesen:	142 738 490

Az önkormányzat 2019. 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	1 792 920	1 792 920	1 792 920	1 792 920	1 792 920	1 792 920	1 792 920	3 882 682	3 882 682	3 564 937	1 792 920	1 792 920	27 466 581
3.	bev.	167536	167536	167536	167536	167536	167536	629271	167536	629271	167536	167536	167535	2 933 901
4.	Közhatalmi bevételek			490 000						565 254				1 055 254
5.	pénz	3 649 779	3 649 779	3 649 779	3 649 779	3 649 779	3 649 779	3 649 780	3 649 781	3 649 779	3 649 780	3 649 779	3 649 779	43 797 352
6.	támogatások	3 123 470	3 123 470	3 123 470	3 123 470	3 123 470	3 123 470	3 123 472	3 123 470	3 123 470	3 123 472	3 123 470	3 123 470	37 481 644
7.	megelőlekezés	855 482												855 482
8.	pénzmaradvány	12 025 279	12 025 276	12 025 276	12 025 276	12 025 276	12 025 276	12 025 276	12 025 276	12 025 276	12 025 276	12 025 276	12 025 276	144 303 315
10.	Bevételi előir. összesen:	21 614 466	20 758 981	21 248 981	20 758 981	20 758 981	20 758 981	21 220 719	22 848 745	23 875 732	22 531 001	20 758 981	20 758 980	257 893 529
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	2 615 022	2 615 022	2 615 022	2 615 022	2 615 022	2 615 025	2 615 025	2 615 022	2 615 022	2 615 022	2 615 022	2 615 022	31 380 270
13.	Járadékok	316 676	316 676	316 676	316 676	584 905	316 681	375 344	355 788	584 905	584 905	584 905	316 676	4 970 813
14.	Dologi kiadások	4 702 505	4 702 505	4 702 505	4 702 505	4 702 505	4 702 505	4 702 504	4 702 515	4 702 505	4 702 505	4 702 505	4 702 505	56 430 069
15.	Pénzeszköz átadás működési	193 351	193 351	193 351	193 351	193 351	193 356	193 351	193 351	193 351	193 351	193 351	193 351	2 320 217
16.	Támogatás és egyéb jut.	1 671 139	1 671 139	1 671 139	1 671 139	1 671 139	1 671 139	1 671 140	1 671 140	1 671 139	1 671 139	1 671 139	1 671 139	20 053 670
18.	Felhalmozási kiadás	11 894 874	11 894 874	11 894 874	11 894 874	11 894 874	11 894 874	11 894 874	11 894 874	11 894 876	11 894 874	11 894 874	11 894 874	142 738 490
21.	Kiadási előirányzat összesen:	21 393 567	21 393 567	21 393 567	21 393 567	21 661 796	21 393 580	21 452 238	21 432 690	21 661 798	21 661 796	21 661 796	21 393 567	257 893 529

1. melléklet az 5/2020.(V.19.) önk.rendeletre

6. melléklet az 5/2020.(V.19.) önk.rendeletre

**Az önkormányzat 2018. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
főbb csoportokban**

<i>Megnevezés</i>	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022.évre
Intézményi működési bevételek	2 933 901	3 080 596	3 173 014	3 204 744
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 055 254	1 108 017	1 163 418	1 175 052
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	28 322 063	29 738 166	31 225 074	31 537 325
Működési célú pénzeszköztámvétel	43 797 352	45 987 220	48 286 581	48 769 446
Elkülönített számlamaradvány	39 046 469	40 998 792	43 048 732	43 479 219
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	115 155 039	120 912 791	126 896 819	128 165 787
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	105 256 846	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	7 721 600	8 107 680	8 350 910	8 434 420
Fejlesztési célú támogatások	29 760 044	31 248 046	32 185 488	32 507 342
Felhalmozási célú bevételek összesen	142 738 490	43 355 726	44 656 398	45 102 962
Önkormányzat bevételei összesen	257 893 529	164 268 517	171 553 217	173 268 749
Személyi juttatások	31 380 270	33 890 692	34 907 412	35 256 486
Munkaadókat terhelő járulékok	4 970 813	5 368 478	5 529 532	5 584 828
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	56 430 069	60 944 475	62 772 809	63 400 537
Működési célú pénzeszköztámadás, egyéb támogatás	20 053 670	21 657 964	22 307 703	22 530 780
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 320 217	2 505 834	2 581 009	2 606 819
Működési célú kiadások összesen	115 155 039	124 367 442	128 098 465	129 379 450
Felhalmozási kiadások	115 189 094	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	27 549 396	28 651 372	29 510 913	29 806 022
Felhalmozási célú kiadások összesen	142 738 490	30 651 372	31 570 913	31 886 622
Önkormányzat kiadásai összesen	257 893 529	155 018 814	159 669 378	161 266 072

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2019. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	144 303 315
Összes bevétel tervezett összege	113 590 214
Összes kiadás tervezett összege	257 893 529
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0