

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	28 760 737
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	16 163 943
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 350 520
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 134 000
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 136 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 080 520
c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	30 600
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
e) Kiegészítés	4 758 023
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 522 454
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 852 654
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	1 520 640
- üzemeltetési támogatás	1 987 030
d) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	176 130
e) Falugondnoki szolgáltatás	2 986 000
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 074 340
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2 074 340
II. Intézményi működési bevételek	1 913 468
Szolgáltatások ellenértéke <i>(MÁV Zrt. Ingatlan-fenntartás)</i>	916 116
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	247 352
Közfoglalkoztatás termékfelesleg értékesítés	750 000
III. Közhatalmi bevételek	7 439 000
Értékesítési és forgalmi adók <i>(helyi iparűzési adó)</i>	7 000 000
Vagyoni típusú adók <i>(építmény adó)</i>	361 000
Talajterhelési díj bevétel	73 000
Gépjárműadó 40%-a	0

Pótlék bevétel	5 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	23 385 752
Start-munkaprogram támogatása	22 000 000
Bértámogatás <i>(1 fő közalkalmazott)</i>	1 385 752
IV. Előző évi költségvetési maradvány	300 588 086
Közfoglalkoztatássorán megtermelt termékfelesleg értékesítése	366 240
Közfoglalkoztatás támogatása	7 562 959
Bank-, pénztár-, adó számlák	7 238 647
MFP-NHI/2019.Magyar Falu Program <i>(A nemzeti és helyi identitástudat erősítése, közösségi és kulturális építmények felújítása)</i>	5 767 192
Szennyvízhálózat üzemeltetésére elkülönített keret <i>(csatornahasználati díj bevételből)</i>	732 538
MFP-ÖTU/2019.Magyar faluprogram Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	24 076 462
TOP-3.2.1-15.B01-2016-00056 „Energetikai megújítás Sajóivánka községben” - dologi kiadásra	29 825
Csapadékvíz elvezetés megvalósítása 1717/2017.(X.3) kormány rendelet	961 718
TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 (Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)	253 852 505
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 050 382
2020.évi állami támogatás előlege	1 050 382
BEVÉTEL ÖSSZESEN	363 137 425

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	Tám.és egyéb jutt.	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 617 719	1 201 630	420 000	0	0	0	9 239 349	1
Köztemető fenntartása	0	0	163 500	0	0	0	163 500	
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	1 845 120	599 900	1 926 732	0	0	0	4 371 752	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	1 050 382	0	0	1 050 382	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	9 956 256	0	0	9 956 256	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	10 204 518	599 900	8 488 189	0	0	2 707 393	22 000 000	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	4 289 870	0	0	278 275 617	282 565 487	
Közvilágítás	0	0	3 136 000	0	0	0	3 136 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	540 000	48 000	15 693 833	1 248 586	0	6 728 910	24 259 329	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 096 300	354 000	699 770	0	0	0	3 150 070	1
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	600 000	0	600 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	495 300	0	2 150 000	0	2 645 300	
Kiadás összesen:	22 303 657	2 803 430	35 313 194	12 255 224	2 750 000	287 711 920	363 137 425	2

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 921 938
Béren kívüli juttatások	224 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 145 938
Választott tisztségviselők juttatásai	7 617 719
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	540 000
Külső személyi juttatások	8 157 719
Személyi juttatások	22 303 657
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 803 430
Szakmai anyagok beszerzése	171 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 849 000
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés	11 020 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000
Kommunikációs szolgáltatások	480 000
Közüzem díjak	5 126 804
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 661 618
Közvetített szolgáltatások	549 825
Egyéb szolgáltatások	8 370 513
Szolgáltatási kiadások	15 708 760
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 009 531
Fizetendő általános forgalmi adó	2 024 728
Egyéb dologi kiadások	70 175
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 104 434
Dologi kiadások	35 313 194
Lakhatással kapcsolatos ellátások	600 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 150 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	91 666
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 156 920
Egyéb működési célú kiadások	1 248 586
Ingatlanok beszerzése, létesítése	201 241 121
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 910 689
Beruházások	258 283 616
Ingatlanok felújítása	23 171 893
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 256 411
Felújítások	29 428 304
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 050 382
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	9 956 256
Finanszírozási kiadások	11 006 638
Költségvetési kiadások	363 137 425

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	29 811 119	Személyi juttatások	22 303 657
Intézményi működési bevételek	1 913 468	Munkaadót terhelő járulékok	2 803 430
Közhatalmi bevételek	7 439 000	Működési, fenntartási kiadások	35 313 194
Működési célú átvett pénzeszközök	20 678 359	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	12 255 224
Előző évi költségvetési maradvány	15 583 559	Támogatások, pénzbeli juttatások	2 750 000
Összesen:	75 425 505	Összesen:	75 425 505

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

Bevételek		Kiadások	
(Ft)		(Ft)	
Előző évi költségvetési maradványban pályázati támogatások	284 687 702	TOP-3.1.1.-16-B01-2017-00006 - kerékpárút létesítése	253 852 505
Előző évi költségvetési maradvány	316 825	Ingatlan tulajdonjogának megszerzése <i>(022. brsz)</i>	762 000
Startmunka-program támogatása	2 707 393	Ingatlan felújítás <i>(MFP-ÖTU/2019.Magyar Faluprogram+ saját forrás)</i>	23 661 112
		Ingatlan felújítása MFP-NHI/2019.Magyar Falu Program	5 767 192
		Csapadékvíz-elvezetési feladatok - <i>1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat</i>	961 718
		Beuházási kiadások startmunka-program keretében	2 707 393
Összesen:	287 711 920	Összesen:	287 711 920

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

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	2 396 728	2 396 729	2 396 728	2 396 728	2 396 728	2 396 728	2 396 728	2 396 728	2 396 728	2 396 728	2 396 728	2 396 728	28 760 737
3.	Intézményi működési bev.	159 456	159 456	159 456	159 456	159 456	159 456	159 452	159 456	159 456	159 456	159 456	159 456	1 913 468
4.	Közhatalmi bevételek			3 719 500						3 719 500				7 439 000
5.	Intézmény működési átvett pénzeszköz	1 948 812	1 948 812	1 948 812	1 948 812	1 948 812	1 948 812	1 948 812	1 948 812	1 948 812	1 948 816	1 948 816	1 948 812	23 385 752
6.	Intézmény felhalmozási bevétel													0
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 050 382												1 050 382
8.	Felhalmozási célú támogatások													0
9.	Előző évi pénzmaradvány	25 049 009	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	300 588 086
10.	Bevételi előir. összesen:	30 604 387	29 554 004	33 273 503	29 554 003	29 554 003	29 554 003	29 553 999	29 554 003	33 273 503	29 554 007	29 554 007	29 554 003	363 137 425
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 639	22 303 657
13.	Járulékok	233 619	233 619	233 619	233 619	233 619	233 619	233 619	233 619	233 619	233 619	233 621	233 619	2 803 430
14.	Dologi kiadások	2 942 766	2 942 766	2 942 766	2 942 766	2 942 766	2 942 766	2 942 766	2 942 766	2 942 766	2 942 766	2 942 768	2 942 766	35 313 194
15.	Pénzeszköz átadás működési	1 021 268	1 021 268	1 021 268	1 021 268	1 021 276	1 021 268	1 021 268	1 021 268	1 021 268	1 021 268	1 021 268	1 021 268	12 255 224
16.	Támogatás és egyéb jut.	229 170	229 166	229 166	229 166	229 170	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	2 750 000
18.	Felhalmozási kiadás	23 975 993	23 975 993	23 975 993	23 975 993	23 975 993	23 975 997	23 975 993	23 975 993	23 975 993	23 975 993	23 975 993	23 975 993	287 711 920
21.	Kiadási előirányzat összesen:	30 261 454	30 261 450	30 261 450	30 261 450	30 261 462	30 261 454	30 261 450	30 261 450	30 261 450	30 261 450	30 261 454	30 261 451	363 137 425

**Az önkormányzat 2020. 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	1 913 468	2 009 141	2 069 416	2 090 110
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 439 000	7 810 950	8 201 498	8 283 512
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	29 811 119	31 301 675	32 866 759	33 195 426
Működési célú pénzeszköztárvétel	20 678 359	21 712 277	22 797 891	23 025 870
Elkülönített számlamaradvány	15 583 559	16 362 737	17 180 874	17 352 683
Működési célú bevételek összesen	75 425 505	79 196 781	83 116 437	83 947 601
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzat bevételei összesen	75 425 505	81 196 781	85 176 437	86 028 201
Személyi juttatások	22 303 657	24 087 950	24 810 588	25 058 694
Munkaadókat terhelő járulékok	2 803 430	3 027 704	3 118 536	3 149 721
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 313 194	38 138 250	39 282 397	39 675 221
Működési célú pénzeszköztadás, egyéb támogatás	12 255 224	13 235 642	13 632 711	13 769 038
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 750 000	2 970 000	3 059 100	3 089 691
Működési célú kiadások összesen	75 425 505	81 459 545	83 903 332	84 742 365
Felhalmozási kiadások	258 283 616	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	29 428 304	30 605 436	31 523 599	31 838 835
Felhalmozási célú kiadások összesen	287 711 920	32 605 436	33 583 599	33 919 435
Önkormányzat kiadásai összesen	363 137 425	114 064 981	117 486 931	118 661 800

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2020. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	300 588 086
Összes bevétel tervezett összege	62 549 339
Összes kiadás tervezett összege	363 137 425
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

**A Községi Konyha költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. Finanszírozási bevétel	7 854 754
1.Központi, irányító szerv támogatása	7 854 754
1.1. Állami támogatás	3 683 800
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 520 640
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	1 987 030
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	176 130
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	4 170 954
II. Működési bevétel	3 534 395
1. Térítési díj bevétel	2 783 000
2. Kiszámlázott áfa	751 395
III. 2017. évi számlamaradvány	651 799
BEVÉTEL ÖSSZESEN	12 040 948

**A Községi Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása**

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Összes kiadás	Létszám
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 656 340	503 248	4 283 114	8 443 689	2
Munkahelyi étkeztetés	1 348 790	236 037	1 631 988	3 216 815	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	77 713	16 710	81 707	176 130	
Szociális étkeztetés	106 490	18 635	79 189	204 314	
Kiadás összesen:	4 189 333	774 630	6 075 998	12 040 948	2