

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

Ugrás

ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET

Alapadatok	Adatok megadása	Z_ALAPADATOK!\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
1.1. melléklet	2019. évi zárszámadásnak pénzügyi mérlege	Z_1.1.sz.mell!\$A\$1
1.2. melléklet	2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	Z_1.2.sz.mell!\$A\$1
1.3. melléklet	2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	Z_1.3.sz.mell!\$A\$1
1.4. melléklet	2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	Z_1.4.sz.mell!\$A\$1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.1.sz.mell!\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.2.sz.mell!\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	Z_ELLENÖRZÉS!\$A\$1
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	Z_3.sz.mell!\$A\$1
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításokként	Z_4.sz.mell!\$A\$1
5. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	Z_5.sz.mell!\$A\$1
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	Z_6.1.sz.mell!\$A\$1
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.1.sz.mell!\$A\$1
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.2.sz.mell!\$A\$1
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.3.sz.mell!\$A\$1
6.2. melléklet	Sajóközai Polgármesteri Polgármesteri	Z_6.2.sz.mell!\$A\$1
6.3. melléklet	Gézengúz Napköziotthonos Óvoda	Z_6.3.sz.mell!\$A\$1
6.4. melléklet	Radvanszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár	Z_6.4.sz.mell!\$A\$1
6.5. melléklet	3 kvi név	#HIV!
6.6. melléklet	4 kvi név	#HIV!
6.7. melléklet	5 kvi név	#HIV!
6.8. melléklet	6 kvi név	#HIV!
6.9. melléklet	7 kvi név	#HIV!
6.10. melléklet	8 kvi név	#HIV!
6.11. melléklet	9 kvi név	#HIV!
6.12. melléklet	10 kvi név	#HIV!
7. melléklet	Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása	Z_7.sz.mell!\$A\$1
8. melléklet	2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcimenként	Z_8.sz.mell!\$A\$1
1. tájékoztató tábla	Sajókaza Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_1.tájékoztató t.!\$A\$1
2. tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban	Z_2.tájékoztató t.!\$A\$2
3. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban	Z_3.tájékoztató t.!\$A\$1
4. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én	Z_4.tájékoztató t.!\$A\$1
5. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	Z_5.tájékoztató t.!\$A\$1
6. tájékoztató tábla	K I M U T A T Á S A 2019. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról	Z_6.tájékoztató t.!\$A\$1
7.1. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről	Z_7.1.tájékoztató t.!\$A\$1
7.2. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról	Z_7.2.tájékoztató t.!\$A\$1
7.3. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről	Z_7.3.tájékoztató t.!\$A\$1
8. tájékoztató tábla	Sajókaza Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettséggel	Z_8.tájékoztató t.!\$A\$1
9. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése	Z_9.tájékoztató t.!\$A\$1

ALAPADATOK

Sajókaza Községi Önkormányzat

Előterjesztés

a / 2020. () önkormányzati rendelethez

Mellékletben külön?

Sajókazai Polgármesteri Polgármesteri

Igen

1. költségvetési szerv neve

2. költségvetési szerv neve

3. költségvetési szerv neve

4. költségvetési szerv neve

5. költségvetési szerv neve

6. költségvetési szerv neve

7. költségvetési szerv neve

8. költségvetési szerv neve

8. költségvetési szerv neve

10. költségvetési szerv neve

Gézug Napköziotthonos Óvoda

Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár

3 kvi név

4 kvi név

5 kvi név

6 kvi név

7 kvi név

8 kvi név

9 kvi név

10 kvi név

Tennő:

Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide

Igen

Ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindig az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

Megjegyzés:

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem, ezért abban az esetben, ha másik önkormányzat táblázatát készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1. (Önkormányzati táblázatok) melléklet száma után a költségvetési szervek melléklet száma 6.2.-vel folytatódjon. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell nyomtatni.

A Z_1.1. sz. mell. függelék 4. közhatalmi bevételek bevételei jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételei jogcímei is előfordulnak, akkor bármelyik bevételei jogcímet áthárítva arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.

Ezt csak a Z_1.1. sz. mell. függelék 4. közhatalmi bevételek bevételei jogcímei, a többi táblázat automatikusan javítható!

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2019.évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2019.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Sajókaza Községi Önkormányzat
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	322 054 672	357 365 076	357 365 076
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 955 673	78 412 191	78 412 191
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 859 550	93 411 721	93 411 721
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 471 509	162 726 940	162 726 940
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 767 940	4 729 925	4 729 925
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 164 740	17 164 740
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		919 559	919 559
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 793 280	210 635 343	156 265 864
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Oep, Közmunka)	50 793 280	210 635 343	156 265 864
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	482 000	601 000	16 932 808
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Érd. nív. pályázat)	482 000	601 000	601 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			16 331 808
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 992 583	52 992 583	103 074 620
4.1.	Építményadó	1 705 047	1 705 047	1 663 200
4.2.	Mg Kommunális adó	7 075 455	7 075 455	6 661 336
4.3.	Iparűzési adó	39 081 233	39 081 233	88 714 959
4.4.	Talajterhelési díj	49 720	49 720	662 600
4.5.	Öpárműadó	4 871 046	4 871 046	5 164 629
4.6.	Pótlék, Bíróság	42 240	42 240	55 996
4.7.	Idegen és egyéb bevétel	167 842	167 842	151 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	34 448 700	33 055 432	23 598 524
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj, Közföldfolyó)	4 800 000	14 326 193	14 371 784
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 538 084	9 365 186	2 394 874
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000	5 374 053	645 358
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	3 989 000	4 943 961
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		1 000	44 256
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek (Társulási hozzájárulás megfizetése)	14 220 616		1 198 291
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	292 467 582		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Pályázat megelőlegezett)	11 699 950		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Pályázat)	280 767 632		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	280 767 632		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	753 238 817	654 649 434	657 236 892
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		399 183 134	399 183 134
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		399 183 134	399 183 134
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			13 110 443
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 110 443
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		399 183 134	412 293 577
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	753 238 817	1 053 832 568	1 069 530 469

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	444 447 072	754 851 338	592 153 424
1.1.	Személyi juttatások	178 427 161	317 693 106	272 543 491
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 493 643	49 557 561	42 567 056
1.3.	Dologi kiadások	81 433 651	256 316 651	179 139 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	16 543 000	10 668 876
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 592 617	114 741 020	87 234 898
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 898	5 898
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Szoc.Szolg.Körpont)	64 082 001	42 224 506	44 160 000
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Védőnők)	11 940 000	11 940 000	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre (Háziorvos, Fogorvos)	22 800 000	22 800 000	19 919 000
1.15.	- Burca Hungarica pályázat	550 000	550 000	500 000
1.16.	- Társulás által megfizetett hozzájárulás	14 220 616	14 220 616	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Nőiprofit Kft., Civil szervezetek, Egyházak)	23 000 000	23 000 000	22 650 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	308 791 745	287 380 833	198 597 483
2.1.	Beruházások	286 040 619	117 611 850	52 489 412
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	280 767 632	109 473 290	44 323 947
2.3.	Felújítások	22 269 126	169 286 983	146 108 071
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	482 000	482 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (Érdekeltségnövelő)	482 000	482 000	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	753 238 817	1 042 232 171	790 750 907
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		11 600 397	11 600 397
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 600 397	11 600 397
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		11 600 397	11 600 397
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	753 238 817	1 053 832 568	802 351 304

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-387 582 737	-133 514 015
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	387 582 737	400 693 180

Sajókaza Községi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	322 054 672	357 365 076	357 365 076
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 955 673	78 412 191	78 412 191
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 859 550	93 411 721	93 411 721
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 471 509	162 726 940	162 726 940
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 767 940	4 729 925	4 729 925
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 164 740	17 164 740
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		919 559	919 559
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 793 280	210 635 343	156 265 864
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Oep, Közmunka)	50 793 280	210 635 343	156 265 864
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	482 000	601 000	16 932 808
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Erd. nív. pályázat)	482 000	601 000	601 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			16 331 808
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 992 583	52 992 583	103 074 620
4.1.	Építványado	1 705 047	1 705 047	1 663 200
4.2.	Mg. Kommunális adó	7 075 455	7 075 455	6 661 336
4.3.	Ipartérségi adó	39 081 233	39 081 233	88 714 959
4.4.	Talajterhelési díj	49 720	49 720	662 600
4.5.	Gépjárműadó	4 871 046	4 871 046	5 164 629
4.6.	Pótlék, Bíróság	42 240	42 240	55 996
4.7.	Idegen és egyéb bevétel	167 842	167 842	151 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	34 448 700	33 055 432	23 598 524
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj, Közfizető)	4 800 000	14 326 193	14 371 784
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 538 084	9 365 186	2 394 874
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000	5 374 053	645 358
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	3 989 000	4 943 961
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nereségjellegű bevételek		1 000	44 256
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek (Társulási hozzájárulás megfizetése)	14 220 616		1 198 291
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	292 467 582		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Pályázat megelőlegezett)	11 699 950		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Pályázat)	280 767 632		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	280 767 632		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	753 238 817	654 649 434	657 236 892
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		399 183 134	399 183 134
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		399 183 134	399 183 134
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			13 110 443
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			13 110 443
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)		399 183 134	412 293 577
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	753 238 817	1 053 832 568	1 069 530 469

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	444 447 072	754 851 338	592 153 424
1.1.	Személyi juttatások	178 427 161	317 693 106	272 543 491
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 493 643	49 557 561	42 567 056
1.3.	Dologi kiadások	81 433 651	256 316 651	179 139 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	16 543 000	10 668 876
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 592 617	114 741 020	87 234 898
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 898	5 898
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Szoc. Szolg. Központ)	64 082 001	42 224 506	44 160 000
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Védőnők)	11 940 000	11 940 000	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre (Háziorvos, Fogorvos)	22 800 000	22 800 000	19 919 000
1.15.	- Burca Hungarica pályázat	550 000	550 000	500 000
1.16.	- Társulás által megfizetett hozzájárulás	14 220 616	14 220 616	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Nemprofit Kft., C/öl szervezetek, Egyházak)	23 000 000	23 000 000	22 650 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	308 791 745	287 380 833	198 597 483
2.1.	Beruházások	286 040 619	117 611 850	52 489 412
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	280 767 632	109 473 290	44 323 947
2.3.	Felújítások	22 269 126	169 286 983	146 108 071
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	482 000	482 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (Érdekeltnővelő)	482 000	482 000	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	753 238 817	1 042 232 171	790 750 907
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		11 600 397	11 600 397
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 600 397	11 600 397
6.3.	Pénzeszközök likviditási betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Válrókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)		11 600 397	11 600 397
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	753 238 817	1 053 832 568	802 351 304

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-387 582 737	-133 514 015
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	387 582 737	400 693 180

Sajókaza Községi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Mg Kommunális adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Pótlék, Bíróság			
4.7.	Időgen és egyéb bevétel			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltrókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Sajókaza Községi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Mg Kommunális adó			
4.3.	Ipárüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Pótlék, Bíróság			
4.7.	Idegen és egyéb bevétel			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltrókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	322 054 672	357 365 076	357 365 076	Személyi juttatások	178 427 161	317 693 106	272 543 491
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 793 280	210 635 343	156 265 864	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 493 643	49 557 561	42 567 056
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	81 433 651	256 316 651	179 139 103
4.	Közhatalmi bevételek	52 992 583	52 992 583	103 074 620	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	16 543 000	10 668 876
5.	Működési bevételek	34 448 700	33 055 432	23 598 524	Egyéb működési célú kiadások	136 592 617	114 741 020	87 234 898
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	460 289 235	654 048 434	640 304 084	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	444 447 072	754 851 338	592 153 424
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)		399 183 134	412 293 577	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		399 183 134	399 183 134	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi finanszírozás bevételei			13 110 443	Belföldi finanszírozás kiadásai		11 600 397	11 600 397
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesszén törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		399 183 134	412 293 577	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		11 600 397	11 600 397
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	460 289 235	1 053 231 568	1 052 597 661		444 447 072	766 451 735	603 753 821
26.	Költségvetési hiány:	-	100 802 904	-	Költségvetési többlet:	15 842 163	-	48 150 660
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	15 842 163	286 779 833	448 843 840

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forrásban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	482 000	601 000	16 932 808	Beruházások	286 040 619	117 611 850	52 489 412
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	280 767 632	109 473 290	44 323 947
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	22 269 126	169 286 983	146 108 071
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	292 467 582			3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	482 000	482 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	292 949 582	601 000	16 932 808	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	308 791 745	287 380 833	198 597 483
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	292 949 582	601 000	16 932 808	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	308 791 745	287 380 833	198 597 483
27.	Költségvetési hiány:	15 842 163	286 779 833	181 664 675	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	15 842 163	286 779 833	181 664 675	Bruttó többlet:	-	-	-

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	753 238 817	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	753 238 817	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	0	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	0	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	753 238 817	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	753 238 817	0

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	654 649 434	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	654 649 434	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	399 183 134	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	399 183 134	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	1 053 832 568	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1 053 832 568	0

2019.évi teljesített BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	657 236 892	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	657 236 892	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	412 293 577	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	412 293 577	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 069 530 469	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1 069 530 469	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	753 238 817	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	753 238 817	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	753 238 817	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	753 238 817	0

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	1 042 232 171	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1 042 232 171	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	11 600 397	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	11 600 397	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	1 053 832 568	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1 053 832 568	0

2019.évi teljesített KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	790 750 907	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	790 750 907	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	11 600 397	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	11 600 397	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	802 351 304	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	802 351 304	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
	A	B	C	D	E	F
Eszközök beszerzése rendezvényre (Radvánszky)		140 000	2019		130 000	130 427
Forgószék (Radvánszky)		20 000	2019		20 000	19 978
Kiállító paraván (Radvánszky)		200 000	2019		189 000	188 496
Rendezvénylátó (Radvánszky)		300 000	2019		338 141	338 240
Játék csoportszobába (Óvoda)		240 000	2019		240 000	239 686
Edény, tányér, evőeszköz (Óvoda)		20 000	2019		76 000	76 416
Gyermekágyamű-terítő, kartyaolvasó (Óvoda)		100 000	2019		14 000	13 650
Óltározószekrény (Óvoda)		300 000	2019		602 400	602 400
Fényezés (Óvoda)		300 000	2019		380 320	381 000
Udvari tároló helyiség (Óvoda)		300 000	2019		264 000	263 568
Eszköz beszerzés (Polg. Hiv.)		100 000	2019		661 656	324 738
Eszközbeszerzés (Könyha)		70 000	2019		100 000	475 911
Nyomtató beszerzés (Könyha)		50 000	2019		50 000	44 450
HCCP (Könyha)		30 000	2019			
Szunyogháló (Könyha)		50 000	2019			
Ventilátor (Könyha)		44 000	2019		44 000	25 980
Digitális mérleg (Könyha)		25 000	2019		155 000	138 825
Ételminőség (Könyha)		80 000	2019			
Digitális vényomásmérő (Védőnők)		35 000	2019		35 000	
Játékok szűrőprogramhoz (Védőnők)		30 000	2019		30 000	
Csecsemőmérleg (Védőnők)		20 000	2019		20 000	
Játékszóró létesítése (Önk.)		2 321 830	2019		3 925 443	4 038 100
Szociális alapszolgáltatás (Önk.)		119 797 058	2019		53 533 110	21 867 609
Csapadékvíz elvezetés (Önk.)		160 970 574	2019		55 940 180	22 456 338
Zártkerti pályázat (Önk.)		497 157	2019		863 600	863 600
ÖSSZESEN:		286 040 619			117 611 850	52 489 412

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!			
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:* Szociális Szolg. Fejlesztése Sajókázán TOP-4.2.1.-16-BOI-2017-00002

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Forintban:
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMÉZÉS								
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	2019. után		
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=J+K			
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	93 484 161		119 797 058	93 484 161	42 818 660	119 797 058	93 484 161	42 818 660			
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:	93 484 161		119 797 058	93 484 161	42 818 660	119 797 058	93 484 161	42 818 660			
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések			14 371 999			14 371 999					
Szolgáltatások igénybe vétele	93 484 161		105 425 059	93 484 161	42 818 660	105 425 059	93 484 161	42 818 660			
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:	93 484 161		119 797 058	93 484 161	42 818 660	119 797 058	93 484 161	42 818 660			
Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!											

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Csapadék TOP-2.1.3-15BO1-2016-00021

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	165 965 436		160 970 574	165 965 436	131 571 808	160 970 574	165 965 436	131 571 808		
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	165 965 436		160 970 574	165 965 436	131 571 808	160 970 574	165 965 436	131 571 808		
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	165 965 436		160 970 574	165 965 436	131 571 808	160 970 574	165 965 436	131 571 808		
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	165 965 436		160 970 574	165 965 436	131 571 808	160 970 574	165 965 436	131 571 808		

Megnevezés	Sajókaza Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	322 054 672	357 365 076	357 365 076
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 955 673	78 412 191	78 412 191
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 859 550	93 411 721	93 411 721
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 471 509	162 726 940	162 726 940
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 767 940	4 729 925	4 729 925
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 164 740	17 164 740
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		919 559	919 559
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 793 280	208 034 146	153 664 667
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP, Közmunka)	50 793 280	208 034 146	153 664 667
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	482 000	601 000	16 932 808
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Erd. nív. pályázat)	482 000	601 000	601 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			16 331 808
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 992 583	52 992 583	103 074 620
4.1.	Építményadó	1 705 047	1 705 047	1 663 200
4.2.	Mg Kommunális adó	7 075 455	7 075 455	6 661 336
4.3.	Iparűzési adó	39 081 233	39 081 233	88 714 959
4.4.	Talajterhelési díj	49 720	49 720	662 600
4.5.	Gépjárműadó	4 871 046	4 871 046	5 164 629
4.6.	Pótlék, Bíróság	42 240	42 240	55 996
4.7.	Idegen és egyéb bevétel	167 842	167 842	151 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	25 258 700	13 371 704	10 360 955
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérelti díj, Közföldfolyó)	3 500 000	4 012 868	4 807 079
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 538 084	9 358 836	2 216 622
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 140 829
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			44 223
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek (Társulási hozzájárulás megfizetése)	14 220 616		1 152 202
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	292 467 582		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Pályázat megelőlegezett)	11 699 950		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Pályázat)	280 767 632		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	280 767 632		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	744 048 817	632 364 509	641 398 126
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		398 830 362	398 830 362
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		398 830 362	398 830 362
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			13 110 443
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 110 443
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		398 830 362	411 940 805
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	744 048 817	1 031 194 871	1 053 338 931

6.1. melléklet a 2020. évi költségvetési törvényhöz

Megnevezés	Sajókaza Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	235 377 377	517 512 299	361 935 264
1.1.	Személyi juttatások	47 060 966	178 306 962	133 402 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 236 143	23 013 513	16 211 831
1.3.	Dologi kiadások	29 987 651	184 907 804	114 417 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	16 543 000	10 668 876
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 592 617	114 741 020	87 234 898
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 898	5 898
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Szoc. Szolg. Központ)	64 082 001	42 224 506	44 160 000
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Védőnők)	11 940 000	11 940 000	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre (Házverem, Fogorvos)	22 800 000	22 800 000	19 919 000
1.15.	- Burca Hungarica pályázat	550 000	550 000	500 000
1.16.	- Társulás által megfizetett hozzájárulás	14 220 616	14 220 616	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Nagyposta kft., Cvi szövetkezet, Békéscsaba)	23 000 000	23 000 000	22 650 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	306 422 745	284 075 166	195 292 568
2.1.	Beruházások	283 671 619	114 347 333	49 225 647
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	280 767 632	109 473 290	41 768 713
2.3.	Felújítások	22 269 126	169 245 833	146 066 921
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	482 000	482 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (Erdékgépgépjáró)	482 000	482 000	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	541 800 122	801 587 465	557 227 832
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	202 248 695	229 607 406	229 607 406
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		11 600 397	11 600 397
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	202 248 695	218 007 009	218 007 009
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	202 248 695	229 607 406	229 607 406
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	744 048 817	1 031 194 871	786 835 238

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	100	100	100

Megnevezés	Sajókaza Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	322 054 672	357 365 076	357 365 076
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 955 673	78 412 191	78 412 191
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	90 859 550	93 411 721	93 411 721
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 471 509	162 726 940	162 726 940
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 767 940	4 729 925	4 729 925
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 164 740	17 164 740
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		919 559	919 559
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 793 280	208 034 146	153 664 667
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP, Közmunka)	50 793 280	208 034 146	153 664 667
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	482 000	601 000	16 932 808
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Erd. nív. pályázat)	482 000	601 000	601 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			16 331 808
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 992 583	52 992 583	103 074 620
4.1.	Építményadó	1 705 047	1 705 047	1 663 200
4.2.	Mg. Kommunális adó	7 075 455	7 075 455	6 661 336
4.3.	Iparűzési adó	39 081 233	39 081 233	88 714 959
4.4.	Talajterhelési díj	49 720	49 720	662 600
4.5.	Gépjárműadó	4 871 046	4 871 046	5 164 629
4.6.	Pótlék, Bíróság	42 240	42 240	55 996
4.7.	Idegen és egyéb bevétel	167 842	167 842	151 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 258 700	13 371 704	10 360 955
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (Berleti díj, Közfolyó)	3 500 000	4 012 868	4 807 079
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 538 084	9 358 836	2 216 622
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 140 829
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más merészeleggeljű bevételek			44 223
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek (Társulási hozzájárulás megfizetése)	14 220 616		1 152 202
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	292 467 582		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Pályázat megelőlegezett)	11 699 950		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Pályázat)	280 767 632		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	280 767 632		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	744 048 817	632 364 509	641 398 126
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		398 830 362	398 830 362
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		398 830 362	398 830 362
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			13 110 443
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 110 443
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		398 830 362	411 940 805
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	744 048 817	1 031 194 871	1 053 338 931

6.1.1. melléklet a 8. 2020. (M) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sajókaza Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	235 377 377	517 512 299	361 935 264
1.1.	Személyi juttatások	47 060 966	178 306 962	133 402 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 236 143	23 013 513	16 211 831
1.3.	Dologi kiadások	29 987 651	184 907 804	114 417 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	16 543 000	10 668 876
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 592 617	114 741 020	87 234 898
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 898	5 898
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Szociális Központ)	64 082 001	42 224 506	44 160 000
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Vedőnők)	11 940 000	11 940 000	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre (Háziorvos, Fogorvos)	22 800 000	22 800 000	19 919 000
1.15.	- Burca Hungarica pályázat	550 000	550 000	500 000
1.16.	- Társulás által megfizetett hozzájárulás	14 220 616	14 220 616	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Nagypont Községi Önkormányzat, Erdőtelep)	23 000 000	23 000 000	22 630 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	306 422 745	284 075 166	195 292 568
2.1.	Beruházások	283 671 619	114 347 333	49 225 647
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	280 767 632	109 473 290	41 768 713
2.3.	Felújítások	22 269 126	169 245 833	146 066 921
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	482 000	482 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (Erdőtelep)	482 000	482 000	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	541 800 122	801 587 465	557 227 832
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	202 248 695	229 607 406	229 607 406
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		11 600 397	11 600 397
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	202 248 695	218 007 009	218 007 009
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	202 248 695	229 607 406	229 607 406
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	744 048 817	1 031 194 871	786 835 238

Tényleges államháztartási létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)	100	100	100

Költségvetés 2019.
Dologi kiadások

Intézmény: Közutak, hidak

adatok Ft-ban

045160 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök (ASP)	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+..+4)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	11	500 000	500 000	30 362
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+..+11)	12	500 000	500 000	30 362
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	500 000	500 000	30 362
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	0	0	0
Villamos energia	22			
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közütemi díjak (22+..+24)	25	0	0	0
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postaktsz.biztosítási díj,rágcsáló)	31			
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	0	0	0
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36	135 000	135 000	8 198
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások (Nonprofitnak átadott támogatás)	40			10 860 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	135 000	135 000	10 868 198
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	635 000	635 000	10 898 560
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz.	45	3 214 220	3 214 220	34 100
ÁFA	46	867 840	867 840	9 207
Felhalmozási kiadások összesen:	47	4 082 060	4 082 060	43 307
Mindösszesen:	48	4 717 060	4 717 060	10 941 867

Költségvetés 2019.
Dologi kiadások

Intézmény: Zöldterület-kezelés

adatok Ft-ban

066010 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök (ASP)	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+4)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (virágpálánta, anyag, virágláda, virágföld, üzaktsg.)	11			4 353 882
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+...+11)	12	0	0	4 353 882
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	0	0	4 353 882
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	0	0	0
Villamos energia	22			
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüemi díjak (22+...+24)	25	0	0	0
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postaktsg,biztosítási díj,rágcsáló)	31			
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	0	0	0
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36			548 885
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások (Nonprofitnak átadott támogatás)	40			8 670 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	0	0	9 218 885
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	0	0	13 572 767
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz.	45			
ÁFA	46			
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	0
Mindösszesen:	48	0	0	13 572 767

Költségvetés 2019.
Dologi kiadások

Intézmény: Házi orvosi alapellátás, Ügyelet

adatok Ft-ban

072111 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök (ASP)	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+..+4)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	11			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+..+11)	12	0	0	0
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	0	0	0
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	0	0	0
Villamos energia	22			
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			105 920
Közüzem díjak (22+..+24)	25	0	0	105 920
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postaktsz, biztosítási díj, rágcsló)	31			8 113 656
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	0	0	8 113 656
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36			28 595
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások (Nonprofitnak átadott támogatás)	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	0	0	28 595
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	0	0	8 248 171
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz.	45			
ÁFA	46			
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	0
Mindösszesen:	48	0	0	8 248 171

Költségvetés 2019.
Dologi kiadások

Intézmény: Fogorvosi alapellátás

adatok Ft-ban

072111 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök (ASP)	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+4)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+...+11)	12	0	0	0
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	0	0	0
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	0	0	0
Villamos energia	22			
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüemi díjak (22+...+24)	25	0	0	0
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közzvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postaktsz.biztosítási díj,rágcsáló)	31			560 000
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	0	0	560 000
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36			
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások (Fogászati támogatás)	40			19 919 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	0	0	19 919 000
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	0	0	20 479 000
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz.	45			
ÁFA	46			
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	0
Mindösszesen:	48	0	0	20 479 000

Költségvetés 2019.
Dologi kiadások

Intézmény: Közművelődés

adatok Ft-ban

082092 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök (ASP)	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+4)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	11			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+...+11)	12	0	0	0
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	0	0	0
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	0	0	0
Villamos energia	22			
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüzem díjak (22+...+24)	25	0	0	0
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postaktsz.biztosítási díj,rágcsáló)	31		1 708 622	2 981 036
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	0	1 708 622	2 981 036
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36		461 328	528 379
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások (Nonprofitnak átadott támogatás)	40			
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	0	461 328	528 379
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	0	2 169 950	3 509 415
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz.	45	482 000	482 000	100 378
ÁFA	46			27 102
Felhalmozási kiadások összesen:	47	482 000	482 000	127 480
Mindösszesen:	48	482 000	2 651 950	3 636 895

Költségvetés 2019.
Dologi kiadások

Intézmény: Óvodai nevelés

adatok Ft-ban

082092 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök (ASP)	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+4)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	11			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+...+11)	12	0	0	0
Árúbeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	0	0	0
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	0	0	0
Villamos energia	22			259 365
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüzem díjak (22+...+24)	25	0	0	259 365
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postaktsz.biztosítási díj,rágcsáló)	31			
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	0	0	0
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36			69 222
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások (Nonprofitnak átadott támogatás)	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	0	0	69 222
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	0	0	328 587
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz.	45			
ÁFA	46			
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	0
Mindösszesen:	48	0	0	328 587

Költségvetés 2019.
Dologi kiadások

Intézmény: Gyermekétkeztetés

adatok Ft-ban

082092 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök (ASP)	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+..+4)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	11			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+..+11)	12	0	0	0
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	0	0	0
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	0	0	0
Villamos energia	22			
Gázdíj	23			2 144 844
Víz- és csatornadíj	24			
Közütemi díjak (22+..+24)	25	0	0	2 144 844
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postaktsz, biztosítási díj, rágcsáló)	31			
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	0	0	0
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36			577 154
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások (Nonprofitnak átadott támogatás)	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	0	0	577 154
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	0	0	2 721 998
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz.	45			
ÁFA	46			
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	0
Mindösszesen:	48	0	0	2 721 998

Költségvetés 2019.
Dologi kiadások

Intézmény: Szociális étkeztetés

adatok Ft-ban

082092 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök (ASP)	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+..+4)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	11			151 710
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+..+11)	12	0	0	151 710
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	0	0	151 710
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	0	0	0
Villamos energia	22			
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüzem díjak (22+...+24)	25	0	0	0
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közzvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postaktsz.biztosítási díj,rágcsáló)	31			
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	0	0	0
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36			40 961
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások (Nonprofitnak átadott támogatás)	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	0	0	40 961
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	0	0	192 671
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz.	45			
ÁFA	46			
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	0
Mindösszesen:	48	0	0	192 671

Költségvetés 2019.
Dologi kiadások

Intézmény: Szociális étkeztetés

adatok Ft-ban

082092 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök (ASP)	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+..+4)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	11			118 728
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+..+11)	12	0	0	118 728
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	0	0	118 728
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	0	0	0
Villamos energia	22			
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közütemi díjak (22+...+24)	25	0	0	0
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postaktsz, biztosítási díj, rágcsáló)	31			
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	0	0	0
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36			32 056
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások (Nonprofitnak átadott támogatás)	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	0	0	32 056
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	0	0	150 784
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz.	45			
ÁFA	46			
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	0
Mindösszesen:	48	0	0	150 784

Költségvetés 2019. Személyi juttatások

Intézmény: Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás

adatok Ft-ban

041233 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	12 287 366	141 106 930	94 637 755
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Szabadidő megváltás, helyettesítés	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07			
Ruházati költségterítés	08			
Közlekedési költségterítés	09			
Egyéb költségterítések, védőszemüveg	10			
Lakhatási támogatások	11			
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt.	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+..+12)	13	12 287 366	141 106 930	94 637 755
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+..+17)	18	0	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19			
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	12 287 366	141 106 930	94 637 755
Szociális hozzájárulási adó	21	1 365 263	16 142 633	9 148 521
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24			
Személyi jövedelemadó 34,22%	25			
Munkaadókat terhelő járulékok (21+..+25)	26	1 365 263	16 142 633	9 148 521
Mindösszesen: (20+26)	27	13 652 629	157 249 563	103 786 276
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	28			
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	29			
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	30			
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	31	100	100	100

Költségvetés 2019.
Dologi kiadások

Intézmény: Hosszabb időtartamú közoktatás

adatok Ft-ban

041233 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+4)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	11	1 259 843	8 131 470	7 694 976
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+...+11)	12	1 259 843	8 131 470	7 694 976
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	1 259 843	8 131 470	7 694 976
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	0	0	0
Villamos energia	22			
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüzem díjak (22+...+24)	25	0	0	0
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postaktsz.biztosítási díj,rágcsáló)	31	1 070 651	4 736 921	3 955 346
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	1 070 651	4 736 921	3 955 346
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36	340 157	3 185 389	3 145 583
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	340 157	3 185 389	3 145 583
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	2 670 651	16 053 780	14 795 905
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz.	45			
ÁFA	46			
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	0
Mindösszesen:	48	16 323 280	173 303 343	118 582 181

Költségvetés 2019.
Dologi kiadások

Intézmény: Közvilágítás

adatok Ft-ban

064010 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+4)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+...+11)	12	0	0	0
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	0	0	0
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	0	0	0
Villamos energia	22	4 233 070	4 233 070	4 409 634
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüemi díjak (22+...+24)	25	4 233 070	4 233 070	4 409 634
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérllet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postaktsz.biztosítási díj,rágcsáló)	31			
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	0	0	0
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36	1 142 930	1 142 930	1 139 140
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	1 142 930	1 142 930	1 139 140
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	5 376 000	5 376 000	5 548 774
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz.	45			
ÁFA	46			
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	0
Mindösszesen:	48	5 376 000	5 376 000	5 548 774

Költségvetés 2019. Személyi juttatások

Intézmény: Köztemető

adatok Ft-ban

013320 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	2 032 000	2 032 000	2 069 599
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03		15 000	15 000
Szabadidő megváltás, helyettesítés	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07	84 000	84 000	84 000
Ruházati költségterítés, Munkaruha (1 fő)	08	25 000	25 000	25 000
Közlekedési költségterítés	09			
Egyéb költségterítések, védőszemüveg	10			
Lakhatási támogatások	11			
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt.	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	2 141 000	2 156 000	2 193 599
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	0	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19			
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	2 141 000	2 156 000	2 193 599
Szociális hozzájárulási adó	21	436 950	436 950	420 466
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24			
Személyi jövedelemadó 34,22%	25			
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	436 950	436 950	420 466
Mindösszesen: (20+26)	27	2 577 950	2 592 950	2 614 065
<i>Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)</i>	28			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	29			
<i>Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)</i>	30			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	31	1	1	1

Költségvetés 2019.
Dologi kiadások

Intézmény: Köztetető

adatok Ft-ban

013320 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+..+4)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	11	60 000	60 000	2 921
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+..+11)	12	60 000	60 000	2 921
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	60 000	60 000	2 921
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	0	0	0
Villamos energia	22	20 000	20 000	16 714
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüzem díjak (22+..+24)	25	20 000	20 000	16 714
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	50 000	50 000	
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postaktsz, biztosítási díj, rágcsló)	31	300 000	378 740	295 783
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	350 000	428 740	295 783
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36	116 000	137 260	78 849
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+..+40)	41	116 000	137 260	78 849
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	546 000	646 000	394 267
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz.	45			
ÁFA	46			
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	0
Mindösszesen:	48	3 123 950	3 238 950	3 008 332

Költségvetés 2019.
Dologi kiadások

Intézmény: Az önkormányzati vagyonnal való gazd.

adatok Ft-ban

013350 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+4)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	11			67 717
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+...+11)	12	0	0	67 717
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	0	0	67 717
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	0	0	0
Villamos energia	22			
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüzem díjak (22+...+24)	25	0	0	0
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postaktsz, biztosítási díj, rágcsáló)	31			
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	0	0	0
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36			18 283
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	0	0	18 283
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	0	0	86 000
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák (Kossuth úti ingatlan felújítás)	44			
- gépek berendezések beszerz.	45			
ÁFA	46			
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	0
Mindösszesen:	48	0	0	86 000

Költségvetés 2019. Személyi juttatások

Intézmény: Védőnők

adatok Ft-ban

074031 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	9 123 600	9 523 600	10 192 002
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03		30 000	30 000
Szabadidő megváltás, helyettesítés	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások (7.000,-Ftx12hóx2fő)	07	168 000	168 000	168 000
Ruházati költségtérítés, Munkaruha (2 fő)	08	50 000	50 000	50 000
Közlekedési költségtérítés	09	50 000	50 000	50 190
Egyéb költségtérítések, védőszemüveg	10			
Lakhatási támogatások	11			
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt.	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+..+12)	13	9 391 600	9 821 600	10 490 192
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+..+17)	18	0	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19			
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	9 391 600	9 821 600	10 490 192
Szociális hozzájárulási adó	21	1 872 910	1 872 910	1 727 789
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24			
Személyi jövedelemadó 34,22%	25			
Munkaadókat terhelő járulékok (21+..+25)	26	1 872 910	1 872 910	1 727 789
Mindösszesen: (20+26)	27	11 264 510	11 694 510	12 217 981
<i>Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)</i>	28			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	29			
<i>Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)</i>	30			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	31	2	2	2

Költségvetés 2019.
Dologi kiadások

Intézmény: Védőnők

adatok Ft-ban

074031 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Gyógyszer	1	200 000	200 000	223 792
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+4)	5	200 000	200 000	223 792
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4	60 000	60 000	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10	50 000	50 000	
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Tisztítószer 50.000,-Ft, Rákszűrésre anyag 50.000,-Ft)	11	50 000	50 000	52 369
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+...+11)	12	160 000	160 000	52 369
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	360 000	360 000	276 161
Internet díj	15	35 000		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Szoftverek bérlése (Stefánia)	17	165 000	200 000	189 629
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19	70 000	70 000	84 106
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	270 000	270 000	273 735
Villamos energia	22	150 000	150 000	6 593
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüzem díjak (22+...+24)	25	150 000	150 000	6 593
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postaktsz.biztosítási díj,rágcsáló)	31	80 000	80 000	134 765
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	80 000	80 000	134 765
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36	232 200	232 200	189 358
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	232 200	232 200	189 358
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	1 092 200	1 092 200	880 612
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz. (Digitális vérvnyomásmérő 35.000,-Ft, játékok szűrőprogramhoz 30.000,-Ft, csecsemőmérleg 20.000,-Ft)	45	66 929	66 929	
ÁFA	46	18 071	18 071	
Felhalmozási kiadások összesen:	47	85 000	85 000	0
Mindösszesen:	48	12 441 710	12 871 710	13 098 593

Költségvetés 2019. Személyi juttatások

Intézmény: Önkormányzat

adatok Ft-ban

011130 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01			
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Szabadidő megváltás, helyettesítés	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07	150 000	150 000	150 000
Ruházati költségtérítés	08			
Közlekedési költségtérítés	09			
Egyéb költségtérítések, védőszemüveg	10			
Lakhatási támogatások	11			
Foglalkoztatottak egyég szem. jutt.	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	150 000	150 000	150 000
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15	15 997 520	19 871 480	20 790 654
Polgármester juttatás (3hó)	16	1 891 980		
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	17 889 500	19 871 480	20 790 654
Reprezentáció, üzleti ajándék	19			
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	18 039 500	20 021 480	20 940 654
Szociális hozzájárulási adó	21	3 541 020	3 541 020	4 074 792
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24			
Személyi jövedelemadó 34,22%	25			
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	3 541 020	3 541 020	4 074 792
Mindösszesen: (20+26)	27	21 580 520	23 562 500	25 015 446
<i>Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)</i>	28			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	29			
<i>Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)</i>	30			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	31	0	0	0

Költségvetés 2019.
Dologi kiadások

Intézmény: Önkormányzat

adatok Ft-ban

011130 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+4)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8	250 000		
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (nyomtatvány, képeslap, csekk, üzaktsg., tűzifa, irodaszer)	11		1 047 565	1 047 565
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+...+11)	12	250 000	1 047 565	1 047 565
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	250 000	1 047 565	1 047 565
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (EPER rendszerkövetés, ASP migráció, Tárhely)	16	300 000	300 000	285 429
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	300 000	300 000	285 429
Villamos energia	22			
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüzem díjak (22+...+24)	25	0	0	0
MÁK normatíva visszafizetés	26			
Társulásba fizetendő önrész	27			
Beléptető rendszer kialakítása	28			
Tagdíj kifizetések	29	1 500 000	1 500 000	991 617
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	600 000	600 000	743 211
Egyéb szolg. (postaktsg, biztosítási díj, rágcsló)	31	300 000	4 300 000	4 408 915
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	2 400 000	6 400 000	6 143 743
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36	150 000	650 000	640 599
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	150 000	650 000	640 599
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	3 100 000	8 397 565	8 117 336
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz. (szék, asztal vásárlás)	45			
ÁFA	46			
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	0
Mindösszesen:	48	24 680 520	31 960 065	33 132 782

Költségvetés 2019. Személyi juttatások

Intézmény: Település fennt.

adatok Ft-ban

066020 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	4 890 500	4 853 500	4 836 600
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03		30 000	30 000
Szabadidő megváltás, helyettesítés	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07	161 000	168 000	168 000
Ruházati költségterítés, Munkaruha (2 fő)	08	50 000	50 000	50 000
Közlekedési költségterítés	09	100 000	100 000	55 920
Egyéb költségterítések, védőszemüveg	10			
Lakhatási támogatások	11			
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt.	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	5 201 500	5 201 500	5 140 520
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	0	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19			
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	5 201 500	5 201 500	5 140 520
Szociális hozzájárulási adó	21	1 020 000	1 020 000	840 263
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24			
Személyi jövedelemadó 34,22%	25			
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	1 020 000	1 020 000	840 263
Mindösszesen: (20+26)	27	6 221 500	6 221 500	5 980 783
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	28			
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	29			
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	30			
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	31	2	2	2

Költségvetés 2019.
Dologi kiadások

Intézmény: Település fennt.

adatok Ft-ban

066020 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+4)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4	100 000	100 000	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8	500 000	500 000	337 896
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	11	900 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+...+11)	12	1 500 000	600 000	337 896
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	1 500 000	600 000	337 896
Internet díj	15	100 000	100 000	77 508
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19	70 000	70 000	83 856
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	170 000	170 000	161 364
Villamos energia	22			
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj (Közkifolyó)	24	4 300 000	6 600 000	6 181 529
Közüzem díjak (22+...+24)	25	4 300 000	6 600 000	6 181 529
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	40 000	500 000	454 593
Közvetített szolgáltatások	29	1 800 000	340 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	800 000		
Egyéb szolg. (postaktsz.biztosítási díj,rágcsáló)	31	3 500 000	3 500 000	1 473 051
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	6 140 000	4 340 000	1 927 644
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36	1 657 800	2 057 800	1 888 047
Fizetendő ÁFA	37	2 000 000	2 000 000	1 001 000
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40	300 000	300 000	84 614
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	3 957 800	4 357 800	2 973 661
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	16 067 800	16 067 800	11 582 094
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz.	45			
ÁFA	46			
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	0
Mindösszesen:	48	22 289 300	22 289 300	17 562 877

Megnevezés	Sajókaza Községi Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Mg Kommunális adó			
4.3.	Íparizesti adó			
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Pótlék, Bíróság			
4.7.	Idegen és egyéb bevétel			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételadések értékesítése			
6.5.	Részvételadések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Sajókaza Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Sajókaza Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Mg. Kommunális adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Pótlék, Bíróság			
4.7.	Idegen és egyéb bevétel			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)			

Megnevezés	Sajókaza Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felfizetése			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szerv támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 890 000	19 383 728	12 875 605
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	10 119 675	9 284 705
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			171 902
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 000 000	5 374 053	645 358
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	3 890 000	2 727 532
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			19
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			46 089
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 601 197	2 601 197
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 890 000	21 984 925	15 476 802
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 741 040	106 748 272	108 016 464
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		248 918	248 918
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 741 040	106 499 354	107 767 546
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 631 040	128 733 197	123 493 266

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 182 040	127 722 541	122 272 724
1.1.	Személyi juttatások	47 914 040	55 234 264	55 167 664
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 700 000	10 686 273	10 686 273
1.3.	Dologi kiadások	41 568 000	61 802 004	56 418 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	449 000	1 010 656	1 009 904
2.1.	Beruházások	449 000	1 010 656	1 009 904
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	99 631 040	128 733 197	123 282 628

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 890 000	19 383 728	12 875 605
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	10 119 675	9 284 705
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			171 902
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 000 000	5 374 053	645 358
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	3 890 000	2 727 532
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			19
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			46 089
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 601 197	2 601 197
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 890 000	21 984 925	15 476 802
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 434 360	35 673 849	36 942 041
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		248 918	248 918
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 434 360	35 424 931	36 693 123
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 324 360	57 658 774	52 418 843

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 224 360	56 997 118	51 883 467
1.1.	Személyi juttatások	30 459 360	37 779 584	37 851 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 250 000	7 236 273	7 332 748
1.3.	Dologi kiadások	6 515 000	11 981 261	6 699 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100 000	661 656	324 738
2.1.	Beruházások	100 000	661 656	324 738
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 324 360	57 658 774	52 208 205

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetés 2019. Személyi juttatások

Intézmény: Polgármeseri Hivatal

adatok Ft-ban

011130 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	28 040 600	33 535 791	33 535 791
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03		452 000	452 000
Szabadidő megváltás, helyettesítés	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07	1 284 000	1 299 425	1 299 425
Ruházati költségtérítés, Munkaruha 1 fő	08	25 000	25 000	25 000
Közlekedési költségtérítés	09	809 760	458 280	458 280
Egyéb költségtérítések, védőszemüveg	10	200 000	25 000	25 000
Lakhatási támogatások	11			
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt. (anyakönyvvezető, megbízási díjválasztás)	12		1 192 686	1 235 742
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+..+12)	13	30 359 360	36 988 182	37 031 238
Külső személyi juttatások (irattár, választás)	14	100 000	791 402	819 997
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. Jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+..+17)	18	100 000	791 402	819 997
Reprezentáció, üzleti ajándék	19			
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	30 459 360	37 779 584	37 851 235
Szociális hozzájárulási adó	21	6 250 000	7 236 273	7 332 748
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24			
Személyi jövedelemadó 34,22%	25			
Munkaadókat terhelő járulékok (21+..+25)	26	6 250 000	7 236 273	7 332 748
Mindösszesen: (20+26)	27	36 709 360	45 015 857	45 183 983
<i>Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)</i>	28			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	29			
<i>Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)</i>	30			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	31	9	9	9

Költségvetés 2019.
Dologi kiadások

Intézmény: Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

011130 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2	60 000	60 000	47 325
Egyéb információ hordozó	3	60 000	60 000	107 467
Informatikai eszközök (ASP)	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+4)	5	120 000	120 000	154 792
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4	400 000	300 000	264 547
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10	100 000	200 000	190 050
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11	500 000	499 997	357 400
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+...+11)	12	1 000 000	999 997	811 997
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	1 120 000	1 119 997	966 789
Internet díj	15	400 000	328 203	215 738
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19	400 000	400 000	416 914
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	800 000	728 203	632 652
Villamos energia	22	60 000	60 000	45 147
Gázdíj	23	800 000	800 000	756 872
Víz- és csatornadíj	24	200 000	200 000	225 931
Közütemi díjak (22+...+24)	25	1 060 000	1 060 000	1 027 950
Egyéb szolgáltatás (ASP biztonsági rendszer+felügyeleti díj)	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	100 000	100 000	73 687
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postaktsz, biztosítási díj, rágcsáló)	31	2 000 000	2 562 482	2 221 713
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	2 100 000	2 662 482	2 295 400
Belföldi kiküldetés	33	50 000	46 630	33 700
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	50 000	46 630	33 700
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36	1 385 000	1 385 000	1 161 773
Fizetendő ÁFA	37		4 960 091	562 362
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40		18 858	18 858
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	1 385 000	6 363 949	1 742 993
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	6 515 000	11 981 261	6 699 484
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz. (Eszköz beszerzés Kornya pl.: vízmelegítő, mikró, poharak.)	45	78 740	520 989	255 700
ÁFA	46	21 260	140 667	69 038
Felhalmozási kiadások összesen:	47	100 000	661 656	324 738
Mindösszesen:	48	43 324 360	57 658 774	52 208 205

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2.3. melléklet a 8/2020. (VIII. 5.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2.3. melléklet a 8 / 2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal (Gyermekeképzetés Konyha)	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 306 680	71 074 423	71 074 423
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 306 680	71 074 423	71 074 423
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 306 680	71 074 423	71 074 423

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 957 680	70 725 423	70 389 257
1.1.	Személyi juttatások	17 454 680	17 454 680	17 316 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 450 000	3 450 000	3 353 525
1.3.	Dologi kiadások	35 053 000	49 820 743	49 719 303
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	349 000	349 000	685 166
2.1.	Beruházások	349 000	349 000	685 166
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 306 680	71 074 423	71 074 423

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetés 2019. Személyi juttatások

Intézmény: Gyermekeképzés Konyha

adatok Ft-ban

096015 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	16 161 680	15 805 580	15 776 161
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03		135 000	135 000
Szabadidő megváltás, helyettesítés	04		71 100	71 100
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások (7főx7.000,-Ftx12hó)	07	588 000	588 000	503 400
Ruházati költségtérítés, Munkaruha (7 fő)	08	175 000	175 000	148 446
Közlekedési költségtérítés	09	290 000	180 000	180 683
Egyéb költségtérítések, védőszemüveg	10			
Lakhatási támogatások	11			
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt. (Megbízási díj-sütés)	12	240 000	500 000	501 639
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	17 454 680	17 454 680	17 316 429
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	0	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19			
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	17 454 680	17 454 680	17 316 429
Szociális hozzájárulási adó	21	3 450 000	3 450 000	3 353 525
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24			
Személyi jövedelemadó 34,22%	25			
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	3 450 000	3 450 000	3 353 525
Mindösszesen: (20+26)	27	20 904 680	20 904 680	20 669 954
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	28			
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	29			
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	30			
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	31	7	7	7

Költségvetés 2019.
Dologi kiadások

Intézmény: Gyermekétkeztetés Konyha

adatok Ft-ban

096015 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+4)	5	0	0	0
Élelmiszer	6	25 000 000	34 255 670	33 984 612
Irodaszer	4	100 000	100 000	60 701
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	11	600 000	600 000	386 045
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+...+11)	12	25 700 000	34 955 670	34 431 358
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	25 700 000	34 955 670	34 431 358
Internet díj	15	100 000	155 000	155 002
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	100 000	155 000	155 002
Villamos energia	22			
Gázdíj	23		2 176 073	2 143 306
Víz- és csatornadíj	24			
Közüzem díjak (22+...+24)	25	0	2 176 073	2 143 306
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (gázkészülék karbantartás)	28	100 000	255 000	255 088
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postaktsz.biztosítási díj,rágcsáló)	31	250 000	1 250 000	1 100 035
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	350 000	1 505 000	1 355 123
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36	7 000 000	6 903 000	7 508 514
Fizetendő ÁFA	37	1 903 000	4 126 000	4 126 000
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40			
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	8 903 000	11 029 000	11 634 514
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	35 053 000	49 820 743	49 719 303
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz. (Paradicsom paszírozó 70.000,-Ft, Páramentesítő 50.000,-Ft, HCCP 30.000,-Ft, Szűnyogháló 50.000,-Ft, Ventilátor 44.000,-Ft, Digitális mérleg 25.000,- Ft, Ételmintás 80.000,-Ft)	45	274 803	274 803	539 501
ÁFA	46	74 197	74 197	145 665
Felhalmozási kiadások összesen:	47	349 000	349 000	685 166
Mindösszesen:	48	56 306 680	71 074 423	71 074 423

6.3. melléklet a 8/2020. (MJS) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Gézengúz Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			9
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			9
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			9
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 642 955	94 658 745	94 116 790
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 790	15 790
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 642 955	94 642 955	94 101 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 642 955	94 658 745	94 116 799

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 382 955	93 082 025	92 415 521
1.1.	Személyi juttatások	73 644 955	74 344 680	74 344 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 608 000	13 908 275	13 817 092
1.3.	Dologi kiadások	5 130 000	4 829 070	4 253 749
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 260 000	1 576 720	1 576 720
2.1.	Beruházások	1 260 000	1 576 720	1 576 720
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	94 642 955	94 658 745	93 992 241

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3.1. melléklet a 8 / 2020. (VI.15) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Gézengúz Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			9
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			9
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			9
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 642 955	94 658 745	94 116 790
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 790	15 790
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 642 955	94 642 955	94 101 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 642 955	94 658 745	94 116 799

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 382 955	93 082 025	92 415 521
1.1.	Személyi juttatások	73 644 955	74 344 680	74 344 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 608 000	13 908 275	13 817 092
1.3.	Dologi kiadások	5 130 000	4 829 070	4 253 749
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 260 000	1 576 720	1 576 720
2.1.	Beruházások	1 260 000	1 576 720	1 576 720
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	94 642 955	94 658 745	93 992 241

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetés 2019. Személyi juttatások

Intézmény: Sajókazai Gézengúz Napköziotthonos Óvoda

adatok Ft-ban

091110 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	67 531 450	68 108 390	68 108 390
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03		330 000	330 000
Szabadidő megváltás, helyettesítés	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom (4 fő)	06	3 170 205	3 170 205	3 170 205
Béren kívüli juttatások (20főx7.000,-Ftx12hó)	07	1 680 000	1 620 500	1 620 500
Ruházati költségtérítés	08			
Közlekedési költségtérítés	09	913 300	790 585	790 585
Egyéb költségtérítések, védőszemüveg (2 fő)	10	50 000	25 000	25 000
Munkaruha, védőruha (20 fő)	11	300 000	300 000	300 000
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt.	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	73 644 955	74 344 680	74 344 680
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	0	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19			
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	73 644 955	74 344 680	74 344 680
Szociális hozzájárulási adó	21	14 608 000	13 908 275	13 817 092
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24			
Személyi jövedelemadó 34,22%	25			
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	14 608 000	13 908 275	13 817 092
Mindösszesen: (20+26)	27	88 252 955	88 252 955	88 161 772
<i>Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)</i>	28			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	29			
<i>Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)</i>	30			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	31	20	20	20

Költségvetés 2019.
Dologi kiadások

Intézmény: Sajókazai Gézenyűz Napközöttthos Óvoda

adatok Ft-ban

091110 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Gyógyszer	1	10 000	10 000	20 341
Könyv folyóirat	2	80 000	80 000	35 048
Csoportba rajzlap, ragasztó, texti, stb.	3	300 000	205 195	239 806
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+4)	5	390 000	295 195	295 195
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4	50 000	50 000	27 729
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10	50 000	50 000	6 221
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (tisztítószer 300.000-Ft)	11	300 000	400 000	454 841
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+...+11)	12	400 000	500 000	488 791
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	790 000	795 195	783 986
Internet díj	15	100 000	100 000	79 902
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19	150 000	150 000	117 768
Média szolgáltatás (Jogdíjak)	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	250 000	250 000	197 670
Villamos energia	22	300 000	100 000	68 259
Gázdíj	23	1 200 000	1 300 000	1 225 949
Víz- és csatornadíj	24	350 000	450 000	404 290
Közüemi díjak (22+...+24)	25	1 850 000	1 850 000	1 698 498
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (gázkazán karbantartás, kamera felügyeleti díj)	28	400 000	228 753	47 126
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (SNI logopédus)	30	400 000	297 500	297 500
Egyéb szolg. (postaktsz, biztosítási díj, rágcsáló)	31	520 000	535 790	493 602
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	1 320 000	1 062 043	838 228
Belföldi kiküldetés	33	30 000		
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	30 000	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36	890 000	871 832	735 367
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	890 000	871 832	735 367
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	5 130 000	4 829 070	4 253 749
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz. - kis értékű tárgyi eszköz (játék csoportszobába 240.000,-Ft, edény, tányér, evőeszköz 20.000,-Ft, gyermekágygymű- terítő 100.000,-Ft, öltözőszekrény 300.000,-Ft, fénymásoló 300.000,-Ft, udvari tároló helyisége 300.000,-Ft)	45	992 125	1 241 510	1 241 510
ÁFA	46	267 875	335 210	335 210
Felhalmozási kiadások összesen:	47	1 260 000	1 576 720	1 576 720
Mindösszesen:	48	94 642 955	94 658 745	93 992 241

6.3.2. melléklet a 8 / 2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Gézengúz Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3.3. melléklet a 8 / 2020. (VI. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Gézungáz Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4. melléklet a 8. / 2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 000	300 000	361 955
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	193 650	280 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 350	6 350
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		99 000	75 600
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 000	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	300 000	300 000	361 955
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 864 700	16 952 764	16 226 527
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		88 064	88 064
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 864 700	16 864 700	16 138 463
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 164 700	17 252 764	16 588 482

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 504 700	16 534 473	15 529 915
1.1.	Személyi juttatások	9 807 200	9 807 200	9 628 975
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 949 500	1 949 500	1 851 860
1.3.	Dologi kiadások	4 748 000	4 777 773	4 049 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	660 000	718 291	718 291
2.1.	Beruházások	660 000	677 141	677 141
2.2.	Felújítások		41 150	41 150
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	17 164 700	17 252 764	16 248 206

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 000	300 000	361 955
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	193 650	280 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 350	6 350
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		99 000	75 600
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 000	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	300 000	300 000	361 955
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 864 700	16 952 764	16 226 527
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		88 064	88 064
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 864 700	16 864 700	16 138 463
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 164 700	17 252 764	16 588 482

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 504 700	16 534 473	15 529 915
1.1.	Személyi juttatások	9 807 200	9 807 200	9 628 975
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 949 500	1 949 500	1 851 860
1.3.	Dologi kiadások	4 748 000	4 777 773	4 049 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	660 000	718 291	718 291
2.1.	Beruházások	660 000	677 141	677 141
2.2.	Felújítások		41 150	41 150
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	17 164 700	17 252 764	16 248 206

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetés 2019. Személyi juttatások

Intézmény: Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok Ft-ban

082092 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	8 638 200	8 638 200	8 638 200
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03		54 675	54 675
Szabadidő megváltás, helyettesítés	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom (1 fő)	06	892 000	837 325	659 100
Béren kívüli juttatások (3főx7.000,-Ftx12 hó)	07	252 000	252 000	252 000
Ruházati költségtérítés (Munkaruha)	08	25 000	25 000	25 000
Közlekedési költségtérítés	09			
Egyéb költségtérítések, védőszemüveg	10			
Lakhatási támogatások	11			
Foglalkoztatottak egyég szem. jutt.	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+..+12)	13	9 807 200	9 807 200	9 628 975
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+..+17)	18	0	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19			
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	9 807 200	9 807 200	9 628 975
Szociális hozzájárulási adó	21	1 949 500	1 949 500	1 851 860
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24			
Személyi jövedelemadó 34,22%	25			
Munkaadókat terhelő járulékok (21+..+25)	26	1 949 500	1 949 500	1 851 860
Mindösszesen: (20+26)	27	11 756 700	11 756 700	11 480 835
<i>Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)</i>	28			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	29			
<i>Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)</i>	30			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	31	3	3	3

Költségvetés 2019.
Dologi kiadások

Intézmény: Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok Ft-ban

082092 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2019. évi terv	2019. évi Módosított ei.	2019. XII. 31. teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv, folyóirat	2	150 000	59 474	88 762
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök (merevlemez, DJP-pont)	4	40 000	40 000	
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+4)	5	190 000	99 474	88 762
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4	40 000	40 000	17 051
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10	70 000	70 000	27 371
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (tisztítószer 70.000,-Ft, alkalmassági vizsga 30.000,-Ft, asztalszoknya szövet 27.000,-Ft, dekorációs selyem 10.000,-Ft)	11	137 000	257 000	307 406
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+...+11)	12	247 000	367 000	351 828
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	437 000	466 474	440 590
Internet díj	15	100 000	100 000	83 599
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás, telefon	17	200 000	200 000	118 559
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Média szolgáltatás (Jogdíjak)	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	300 000	300 000	202 158
Villamos energia	22	130 000	292 235	264 182
Gázdíj	23	1 400 000	1 400 000	1 125 402
Víz- és csatornadíj	24	50 000	50 000	44 484
Közüzem díjak (22+...+24)	25	1 580 000	1 742 235	1 434 068
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (Az intézmény mellékhelységei elhasznált állapotúak. Az előtérben kézműos cseréje. A mellékhelyiségek festése szükséges. A mosdóban a fal nagymértékben reped. Javítása fontos.)				
Mosdó, Wc felújítására.	28	250 000	250 000	187 546
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (zeneszerzés, kulturális tevékenység, stb.)	30	761 000	361 000	299 804
Egyéb szolg. (postaktsz.,biztosítási díj,távfelügyel.)	31	170 000	508 064	465 977
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	1 181 000	1 119 064	953 327
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások (Újság)	34	200 000	200 000	177 500
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	200 000	200 000	177 500
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36	1 000 000	900 000	794 437
Fizetendő ÁFA	37	50 000	50 000	47 000
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40			
Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	1 050 000	950 000	841 437
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	4 748 000	4 777 773	4 049 080
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44		32 402	32 402
- gépek berendezések beszerz. (Eszközök rendezvényre 140.000,-Ft, Forgószék 20.000,-Ft,Kiállító paraván 200.000,-Ft, Rendezvénysátor 300.000,-Ft)				
	45	519 685	533 182	533 182
ÁFA	46	140 315	152 707	152 707
Felhalmozási kiadások összesen:	47	660 000	718 291	718 291
Mindösszesen:	48	17 164 700	17 252 764	16 248 206

Költségvetési szerv	Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4.3. melléklet a 8 / 2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a ...⁹⁰./2018. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a ...⁸/2020. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár	340 276		340 276	340 276	
2.	Gézengúz Napköziotthonos Óvoda	124 558		124 558	124 558	
3.	Polgármesteri Hivatal	210 638		210 638	210 638	
4.	Önkormányzat	266 503 693		266 503 693	266 503 693	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		267 179 165		267 179 165	267 179 165	

Sajókaza Községi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	314 994 617	357 365 076	357 365 076
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 495 713	78 412 191	78 412 191
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 773 309	93 411 721	93 411 721
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	137 827 455	162 726 940	162 726 940
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 597 927	4 729 925	4 729 925
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 276 401	17 164 740	17 164 740
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 023 812	919 559	919 559
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	174 485 958	210 635 343	156 265 864
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	174 485 958	210 635 343	156 265 864
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 497 692	601 000	16 932 808
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 482 000	601 000	601 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	126 015 692		16 331 808
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 922 765	52 992 583	103 074 620
4.1.	Építményadó	1 720 440	1 705 047	1 663 200
4.2.	Mg.Kommunális adó	7 047 960	7 075 455	6 661 336
4.3.	Iparüzési adó	38 956 534	39 081 233	88 714 959
4.4.	Talajterhelési díj	32 400	49 720	662 600
4.5.	Gépjárműadó	4 826 437	4 871 046	5 164 629
4.6.	Pótlék, Bírság	288 754	42 240	55 996
4.7.	Idegen és egyéb bevétel	50 240	167 842	151 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 428 841	33 055 432	23 598 524
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	394		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 974 251	14 326 193	14 371 784
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	2 076 063	9 365 186	2 394 874
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 002 634	5 374 053	645 358
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 403 385	3 989 000	4 943 961
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 130		
5.8.	Kamatbevételek	21 454	1 000	44 256
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	167 201		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	3 764 329		
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 198 291
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	31 496		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	31 496		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	696 361 369	654 649 434	657 236 892
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	265 373 118	399 183 134	399 183 134
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 373 118	399 183 134	399 183 134
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	57 531 420		13 110 443
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 600 397		13 110 443
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése	45 931 023		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	322 904 538	399 183 134	412 293 577
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 019 265 907	1 053 832 568	1 069 530 469

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	531 392 504	754 851 338	592 153 424
1.1.	Személyi juttatások	252 715 345	317 693 106	272 543 491
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 867 512	49 557 561	42 567 056
1.3.	Dologi kiadások	115 490 840	256 316 651	179 139 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 565 466	16 543 000	10 668 876
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	102 753 341	114 741 020	87 234 898
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	18 294 593	5 898	5 898
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 619 424	42 224 506	44 160 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 819 724	11 940 000	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	22 089 500	22 800 000	19 919 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		550 000	500 000
1.16.	- Kamattámogatások		14 220 616	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 930 000	23 000 000	22 650 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 768 610	287 380 833	198 597 483
2.1.	Beruházások	37 508 911	117 611 850	52 489 412
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 259 699	169 286 983	146 108 071
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		482 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		482 000	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	579 161 114	1 042 232 171	790 750 907
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 272 282	11 600 397	11 600 397
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 272 282	11 600 397	11 600 397
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 272 282	11 600 397	11 600 397
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	589 433 396	1 053 832 568	802 351 304

Többséges kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Nemleges

#HIV!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatanként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Nemleges

#HIV!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2021. után
					2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én

Nemleges

#HIV!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:							
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:							
							I=(C+H)

4. tájékoztató tábla a 8 / 2020. (III.15) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Nemleges

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 8. / 2020. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

#HIV!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Civil szervezetek, Egyházak támogatása	működési támogatás		
2.	Önkormányzati tulajdonú Nonprofit Kft.	működési támogatás	23 000 000	22 650 000
3.	BURSA ösztöndíj	működési támogatás	550 000	500 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			23 550 000	23 150 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2019. év

#HIV

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állományi érték		
		B	C	D
A				E
I. Immateriális javak	01.	3 454 959		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 265 458 317		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 018 212 250		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nencetgudasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.			
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nencetgudasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.			
3.2. Nencetgudasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nencetgudasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhezesítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhezesítése	24.			
5.2. Nencetgudasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhezesítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhezesítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhezesítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	328 500		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nencetgudasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nencetgudasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhezesítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhezesítése	40.			
3.2. Nencetgudasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhezesítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhezesítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhezesítése	43.			
IV. Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 269 241 776		
I. Készletek	46.	843 196		
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	843 196		
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek	50.	306 190		
III. Forintszámlák	51.	250 044 700		
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	250 350 890		
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	17 807 198		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	5 387 440		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	23 194 644		
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 931 657		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 551 562 163		

SAJÓKA2A

Önkormányzat

7.2. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

7.2. tájékoztató tábla a 8 / 2020. (11115) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

#HIV!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	693 268 672
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	113 140 567
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 694 063 231
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-10 250 479
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 490 221 991
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	19 100 000
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	13 110 443
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	403 250
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	32 613 693
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	28 726 479
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 551 562 163

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. év

Nemleges

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Sajókaza Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben**

Nemleges

8. tájékoztató tábla a 8. / 2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

9. tájékoztató tábla a 8. / 2020. (VII.45) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	385 867 023
2.	• Bankszámlák egyenlege	385 466 578
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	400 445
4.	Bevételek (+)	1 069 530 469
5.	Kiadások (-)	802 351 304
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	396 695 298
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	256 350 890
8.	• Bankszámlák egyenlege	256 044 700
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	306 190

