

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

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 797 170
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	116 660 654
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	98 670 165
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 219 289
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 683 360
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000
- Közutak fenntartásának támogatása	819 470
- Köztemető fenntartásának támogatása	188 459
c) 2020. évi bérkompenzáció	44 533
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
e) Kiegészítés	4 854 872
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800
g) A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30.) Korm. Rendelet (23. Kiegészítő támogatás címen)	1 415 505
h) Elszámolásból származó bevétel	431 490
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 336 516
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 392 200
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	8 536 000
- üzemeltetési támogatás	10 475 796
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	932 520
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000
II. Intézményi működési bevételek	6 739 274
Szolgáltatások ellenértéke	1 328 707
Továbbszámlázott szolgáltatások	315 660
Készletértékesítés	3 000 000
Bérleti díjak	221 604
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	58 939
Egyéb bevételek (<i>Biztosító által fizetett kártérítés PM biztosítása</i>)	1 814 364
III. Közhatalmi bevételek	7 600 973
Vagyoni típusú adók (<i>magánszemélyek kommunális adója</i>)	3 330 000
Gépjárműadó 40%-a	0
Pótlék bevétel	15 000
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	4 255 973
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	37 972 836
TB finanszírozás (<i>védőnői szolg., iskola eu.</i>)	5 535 200
Generáció tőkemektakarítási biztosítás (<i>polgármesteri végkielégítésre kötött</i>)	0
VP6-19.2.1.-12-3-17 BORSOD-TORNA-GÖMÖR Egyesület - Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi terméknapok	823 657
Sajókaza Község Önkormányzata (<i>fehérakácos</i>)	300 000
Ajánlati biztosíték (<i>brsz: 051/10; 051/25</i>)	0
Zöld Titkok Kastély tagóvoda 2019. évi elszámolásból származó bevétel	1 026 102
Start-közfoglalkoztatási program működési bevétel és diákmunka bértámogatás	28 684 470
Fejezeti kezeléssű ei-ok EU-s programokra (MVH földalapú támogatás, foglalkoztatást elkösegítő támogatás)	1 603 407
V. Intézményi felhalmozási bevétel	687 950
Szolgáltatások ellenértéke	541 693
Kiszámlázott szolgáltatások Áfa-ja	146 257
Egyéb bevételek	0
VI. Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	2 244 027
Értékesítési és forgalmi adók (<i>helyi iparűzési adó</i>)	2 244 027
VII. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	3 010 544
VP6-19.2.1.-12-3-17 BORSOD-TORNA-GÖMÖR Egyesület - Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcs.rend., helyi terméknapok	0
Start-közfoglalkoztatási program felhalmozási bevétel	3 010 544
VIII. Előző évi költségvetési maradvány	54 653 415
Közfoglalkoztatás maradvány	5 563 637
Bank-, pénztár-, adó számlák	2 538 485
Egyéb elkülönített elszámolási számla (<i>biztosítási összeg</i>)	1 638 232
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítása	15 177 361
Önkormányzati fejlesztések - étkeztetési fejlesztések	25 600 000
2019. évi szociális tüzelőanyag támogatás	1 230 630
Biztosítási esemény kártérítés	423 427
Bányásztelepülések Országos Szövetsége támogatása	100 000
Közös Hivatal 2019. évi finanszírozása	2 227 410
KÖFOP-VEKOP ASP csatlakozás pályázat	108 705
TOP-3.2.1.-15-B01-2016-00027 pályázat (Községháza energetikai felújítása)	45 528
IX. Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 291 780
2019 évi állami támogatás előlege	5 373 254
Kötelező inkasszó közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan (<i>jan., febr. márc. hónapokra</i>)	918 526
BEVÉTEL ÖSSZESEN	265 997 969

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

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 564 492	1 207 857	350 000	0	0	0	9 122 349	1
Köztetető fenntartása	0	0	484 735	0	0	0	484 735	
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	31 241 679	0	0	31 241 679	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	130 670 058		0	130 670 058	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	214 576	19 312	0	0	0	0	233 888	1
Közfoglalkoztatási mintaprogram	20 805 121	2 195 796	10 901 809	918 526	0	5 437 399	40 258 651	22
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	569 470	0	0	250 000	819 470	
Településfejlesztési projektek és támogatásaik	0	0	607 093	0	0	14 114 948	14 722 041	
Közüvilágítás	0	0	2 528 000	0	0	0	2 528 000	
Város-, közüségüzdálkodási egyéb szolgáltatások	3 866 856	683 444	9 713 154	0	0	100 000	14 363 454	1
Család és nővédelmi egüszségügi gondozás	8 880 452	1 565 377	4 934 150	0	0	215 000	15 594 979	2
Könyvtári állomány gýarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	180 000	180 000	
Közüművelődés - közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	1 427 850	50 000	0	0	1 477 850	
Közüművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	1 318 275	0	0	270 000	1 588 275	
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	216 200	0	0	216 200	
Gýermekétkeztetés a közünevelési intézményben	0	0	0	0	0	24 710	24 710	
Gýermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	0	0	0	0	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0		0	0	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	1 230 630	200 000	1 041 000	0	2 471 630	
Kiadás összesen:	41 331 497	5 671 786	34 065 166	163 296 463	1 041 000	20 592 057	265 997 969	27

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 807 128
Normatív jutalmak	774 305
Béren kívüli juttatások	216 000
Közlekedési költség térítés	33 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	442 316
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 272 749
Választott tisztségviselők juttatásai	7 364 492
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	494 256
Egyéb külső személyi juttatások	200 000
Külső személyi juttatások	8 058 748
Személyi juttatások	41 331 497
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 671 786
Szakmai anyagok beszerzése	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 614 617
Készletbeszerzés	8 624 617
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	652 060
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	578 669
Kommunikációs szolgáltatások	1 230 729
Közüzemi díjak	5 733 664
Bérleti és lízing díjak	305 656
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 629 515
Közvetített szolgáltatások	315 660
Egyéb szolgáltatások	9 461 377
Szolgáltatási kiadások	18 445 872
Kiküldetések kiadásai	16 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	16 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 384 715
Fizetendő általános forgalmi adó	132 000
Egyéb dologi kiadások	231 233
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 747 948
Dologi kiadások	34 065 166
Egyéb nem intézményi ellátások	1 041 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 041 000
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	25 868 425
Elvonások és befizetések	25 868 425
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 948 979
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	313 200
Egyéb működési célú kiadások	9 262 179
Ingatlanok beszerzése, létesítése	615 950
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	212 598
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 562 327
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 086 234
Beruházások	6 477 109
Ingatlanok felújítása	11 114 132
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 000 816
Felújítások	14 114 948
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 291 780
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	121 874 079
Finanszírozási kiadások	128 165 859
Költségvetési kiadások	265 997 969

**Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek		Kiadások	
(Ft)		(Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	146 797 170	Személyi juttatások	41 331 497
Intézményi működési bevételek	6 739 274	Munkaadót terhelő járulékok	5 671 786
Közhatalmi bevételek	7 600 973	Működési, fenntartási kiadások	34 065 166
Működési célú átvett pénzeszközök	37 972 836	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	163 296 463
Számlamaradvány	20 695 659	Támogatások, pénzbeli juttatások	1 041 000
Önkormányzati étkezési feladatok fejlesztése támogatása visszafizetés (<i>Első évi maradvány</i>)	25 600 000		
Összesen:	245 405 912	Összesen:	245 405 912

**Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzati étkezési feladatok fejlesztése támogatása (<i>Előző évi maradvány</i>)	0	Önkormányzati étkezési feladatok fejlesztése - Konyha felújítás	24 710
Saját bevétel	687 950	Könyvtár - infrastruktúrális fejlesztés	270 000
Iparűzési adó	2 244 027	Könyvtári könyvek beszerzése	180 000
VP6-19.2.1.-12-3-17 BORSOD-TORNA-GÖMÖR Egyesület - Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kaps.rend., helyi terméknapok	0	Térségi kulturális rendezvény	0
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítása (<i>Előző évi maradvány</i>)	14 114 948	MFP - Szolgálati lakás felújítása	14 114 948
2019. évi közfoglalkoztatási program felhalmozási maradvány	434 588	Felhalmozási célú kiadások (Közfoglalkoztatási prg.)	5 437 399
Bányászlakta Települések Országos Szövetsége támogatása (<i>Előző évi maradvány</i>)	100 000	Bányász emlékmű	100 000
Start közfoglalkoztatási program felhalmozási bevétel	3 010 544	Jelzőtáblák beszerzése	250 000
		Nyomtató, újraélesztő baba (<i>Védőnői szolgálat</i>)	215 000
Összesen:	20 592 057	Összesen:	20 592 057

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

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Állami hozzájárulás	11 194 279	11 194 279	11 194 279	11 194 279	11 194 279	11 194 279	13 271 917	13 271 917	13 271 917	13 271 917	13 271 917	13 271 911	146 797 170
3.	Intézményi működési bev.	1 228 650	1 428 060	715 691	374 097	374 097	374 097	374 097	374 097	374 097	374 097	374 097	374 097	6 739 274
4.	Közhatalmi bevételek	40 000	60 000	500 000	1 400 000	1 290 000	220 000	445 973	90 000	1 715 000	1 590 000	190 000	60 000	7 600 973
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 213 800	359 800	22 509 800	1 062 864	1 062 864	2 386 521	1 062 864	1 062 864	1 062 864	1 062 864	1 062 864	1 062 867	37 972 836
6.	Intézményi felhalmozási bevétel	425 136	425 136	425 136	3 124 718	114 174	314 174	114 174	314 174	113 144	144 174	314 174	114 207	5 942 521
8.	Előző évi pénzmaradvány	60 026 669		918 526										60 945 195
10.	Bevételi előir. összesen:	77 128 534	13 467 275	36 263 432	17 155 958	14 035 414	14 489 071	15 269 025	15 113 052	16 537 022	16 443 052	15 213 052	14 883 082	265 997 969
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	1 793 251	1 793 251	1 793 251	3 946 027	3 946 027	3 946 027	4 383 527	3 946 027	3 946 027	3 946 027	3 946 027	3 946 028	41 331 497
13.	Járulékok	281 864	281 864	281 864	532 081	532 081	532 081	569 547	532 081	532 081	532 081	532 081	532 080	5 671 786
14.	Dologi kiadások	1 256 871	1 256 871	2 860 537	1 256 871	3 256 871	2 256 871	2 085 153	2 641 789	2 256 871	6 998 759	4 680 832	3 256 870	34 065 166
15.	Pénzeszköz átadás működési	16 674 438	9 221 043	19 811 807	9 221 043	9 221 043	33 893 224	12 506 988	9 221 043	9 696 662	11 375 713	11 298 378	11 155 081	163 296 463
16.	Támogatás és egyéb jut.	0	10 000	10 000	100 000	15 000	20 000	15 000	285 000	536 000	20 000	15 000	15 000	1 041 000
18.	Felhalmozási kiadás	0	0	2 314 283						8 201 758	3 621 486	3 227 265	3 227 265	20 592 057
21.	Kiadási előirányzat összesen:	20 006 424	12 563 029	27 071 742	15 056 022	16 971 022	40 648 203	19 560 215	16 625 940	25 169 399	26 494 066	23 699 583	22 132 324	265 997 969

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2020. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	60 945 195
Összes bevétel tervezett összege	205 052 774
Összes kiadás tervezett összege	265 997 969
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

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

<i>Megnevezés</i>	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022.évre
Intézményi működési bevételek	6 739 274	7 076 238	7 288 525	7 361 410
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 600 973	7 981 022	8 380 073	8 463 873
Önkormányzatok költségvetési támogatása	146 797 170	154 137 029	161 843 880	163 462 319
Működési célú pénzeszköztárvétel	37 972 836	39 871 478	41 865 052	42 283 702
Elkülönített számlamaradvány	20 695 659	21 730 442	22 816 964	23 045 134
Rövid lejáratú hitel		0	0	0
Működési célú bevételek összesen	219 805 912	230 796 208	242 194 493	244 616 438
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	14 649 536	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	687 950	722 348	744 018	751 458
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
Iparűzési adó	2 244 027	2 356 228	2 426 915	2 451 184
Felhalmozási célú bevételek összesen	17 581 513	3 078 576	3 170 933	3 202 642
Önkormányzat bevételei összesen	237 387 425	233 874 783	245 365 426	247 819 081
Személyi juttatások	41 331 497	44 638 017	45 977 157	46 436 929
Munkaadókat terhelő járulékok	5 671 786	6 125 529	6 309 295	6 372 388
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	34 065 166	36 790 379	37 894 091	38 273 032
Működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	163 296 463	176 360 180	181 650 985	183 467 495
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 041 000	1 124 280	1 158 008	1 169 588
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Működési célú kiadások összesen	245 405 912	265 038 385	272 989 537	275 719 432
Felhalmozási kiadások	20 592 057	8 500 000	8 755 000	8 842 550
Felújítási kiadások		0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	20 592 057	8 500 000	8 755 000	8 842 550
Önkormányzat kiadásai összesen	265 997 969	273 538 385	281 744 537	284 561 982

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

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. Finanszírozási bevétel	20 523 889
ebből	
1.Központi, irányító szerv támogatása	20 523 889
1.1. Állami támogatás	20 523 889
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	8 536 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	10 475 796
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	932 520
d.)működési célú kltvi támogatások, kiegészítő támogatás (bérkompenzáció és 305/2020.(VI.30.) Korm.r.)	579 573
II. Működési bevétel	2 848 639
1. Térítési díj bevétel (iskola, óvoda, szoc.étk)	1 809 028
2. Szolgáltatások ellenértéke (vendég étk.)	433 995
3. Kiszámlázott áfa	605 616
II. Számlamaradvány	2 942 221
1. Bank-, pénztár, számlák	2 942 221
BEVÉTEL ÖSSZESEN	26 314 749

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

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 490 474	1 502 235	7 988 571	3 413 922	21 395 202	4
Munkahelyi étkeztetés	306 884	54 298	636 258	123 395	1 120 835	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	511 475	90 496	566 900	205 657	1 374 528	
Szociális étkeztetés	920 655	162 893	970 452	370 184	2 424 184	
Kiadás összesen:	10 229 488	1 809 922	10 162 181	4 113 158	26 314 749	4

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. Intézményfinanszírozás	101 350 190
ebből	
1. 1. Központi, irányító szerv támogatása	101 350 190
1.1.1. Állami támogatás	98 670 165
1.1.2. 2019. évi állami támogatásrész	2 227 410
1.1.3. Kiegészítő állami támogatás (305/2020 (VI.30.) Korm.r.)	452 615
II. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 917 939
2.1. Fejezeti kezelésű ei-ok EU-s programokhoz (TOP-5.1.2-15; GINOP bértámogatás)	3 917 939
2.2 Egyéb működési bevételek	0
III. Működési bevételek	608 258
3.1. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott e-hiteles tulajdonilap másolat, étkezés és konyhamodul - Vadna, Sajóiványka, Dédestapolcsány konya)	608 258
IV. Számlamaradvány	2 803 115
4.1. Bank-, pénztár, számlák	2 803 115
BEVÉTEL ÖSSZESEN	108 679 502

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadásnemek szerint**

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	78 749 116	13 162 890	15 178 216	89 280	1 500 000	108 679 502	16
Kiadás összesen:	78 749 116	13 162 890	15 178 216	89 280	1 500 000	108 679 502	16