

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

M e g n e v e z é s	Eredeti Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 259 553
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	16 163 943
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 350 520
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 134 000
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 136 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 080 520
c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	30 600
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
e) Kiegészítés	4 758 023
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 295 610
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 852 654
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	1 936 000
- üzemeltetési támogatás	2 268 126
d) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	238 830
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	1 913 468
Szolgáltatások ellenértéke <i>(MÁV Zrt. Ingatlan-fenntartás)</i>	916 116
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	247 352
Közfoglalkoztatás termékfelesleg értékesítés	750 000
III. Közhatalmi bevételek	9 689 000
Értékesítési és forgalmi adók <i>(helyi iparűzési adó)</i>	7 000 000
Vagyoni típusú adók <i>(építmény adó)</i>	361 000
Talajterhelési díj bevétel	73 000
Gépjárműadó 40%-a	2 250 000
Pótlék bevétel	5 000

IV. Előző évi költségvetési maradvány	300 588 086
Közfoglalkoztatás termékfelesleg értékesítés	366 240
Közfoglalkoztatás támogatása	7 562 959
Bank-, pénztár-, adó számlák	7 238 647
MFP-NHI/2019.Magyar Falu Program(A nemzeti és helyi identitástudat erősítése, közösségi és kulturális építmények felújítása)	5 767 192
Szennyvízhálózat üzemeltetésére elkülönített keret <i>(csatornahasználati díj bevételből)</i>	732 538
MFP-ÖTU/2019.Magyar faluprogram Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	24 076 462
TOP.3.2.1-15.B01-2016-00056 „Energetikai megújítás Sajóivánka községben” - dologi kiadásra	29 825
Csapadékvíz elvezetés megvalósítása 1717/2017.(X.3) kormány rendelet	961 718
TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 (Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)	253 852 505
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 050 382
2020.évi állami támogatás előlege	1 050 382
BEVÉTEL ÖSSZESEN	339 500 489

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

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 617 719	1 201 630	420 000	0	0	0	9 239 349	1
Köztemető fenntartása	0	0	100 000	0	0	0	100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	1 050 382	0	0	1 050 382	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	9 956 256	0	0	9 956 256	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	3 671 993	321 399	584 200	0	0	0	4 577 592	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	4 289 870	0	0	278 275 617	282 565 487	
Közvilágítás	0	0	3 136 000	0	0	0	3 136 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	540 000	48 000	14 041 557	1 121 586	0	6 728 910	22 480 053	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 096 300	354 000	699 770	0	0	0	3 150 070	1
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	600 000	0	600 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	495 300	0	2 150 000	0	2 645 300	
Kiadás összesen:	13 926 012	1 925 029	23 766 697	12 128 224	2 750 000	285 004 527	339 500 489	2

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 556 293
Béren kívüli juttatások	212 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 768 293
Választott tisztségviselők juttatásai	7 617 719
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	540 000
Külső személyi juttatások	8 157 719
Személyi juttatások	13 926 012
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 925 029
Szakmai anyagok beszerzése	171 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 129 000
Készletbeszerzés	5 300 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000
Kommunikációs szolgáltatások	480 000
Közüzemi díjak	5 056 804
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 350 805
Közvetített szolgáltatások	549 825
Egyéb szolgáltatások	5 327 046
Szolgáltatási kiadások	12 284 480
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 632 042
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000
Egyéb dologi kiadások	70 175
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 702 217
Dologi kiadások	23 766 697
Lakhatással kapcsolatos ellátások	600 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 150 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	91 666
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 029 920
Egyéb működési célú kiadások	1 121 586
Ingatlanok beszerzése, létesítése	201 241 121
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 335 102
Beruházások	255 576 223
Ingatlanok felújítása	23 171 893

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 256 411
Felújítások	29 428 304
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 050 382
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	9 956 256
Finanszírozási kiadások	11 006 638
Költségvetési kiadások	339 500 489

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	27 309 935	Személyi juttatások	13 926 012
Intézményi működési bevételek	1 913 468	Munkaadót terhelő járulékok	1 925 029
Közhatalmi bevételek	9 689 000	Működési, fenntartási kiadások	23 766 697
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	12 128 224
Előző évi költségvetési maradvány	15 583 559	Támogatások, pénzbeli juttatások	2 750 000
Összesen:	54 495 962	Összesen:	54 495 962

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Előző évi költségvetési maradványban pályázati támogatások	284 687 702	TOP-3.1.1.-16-B01-2017-00006 - kerékpárút létesítése	253 852 505
Előző évi költségvetési maradvány	316 825	Ingatlan tulajdonjogának megszerzése <i>(022. brsz)</i>	762 000
		Ingatlan felújítás <i>(MFP-ÖTU/2019.Magyar Faluprogram+ saját forrás)</i>	23 661 112
		Ingatlan felújítása MFP-NHI/2019.Magyar Falu Program	5 767 192
		Csapadékvíz-elvezetési feladatok - <i>1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat</i>	961 718
Összesen:	285 004 527	Összesen:	285 004 527

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

Bevétel		Kiadás	
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 350 520	Város- és községgazdálkodás	14 041 557
ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 134 000	Közvilágítás	3 136 000
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 136 000	Köztetető fenntartása	100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 080 520	Közutak üzemeltetése, fenntartása	4 289 870
I.1.c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	30 600		
I.6.Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 617 719
V.I.1. I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	4 758 023		
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		

III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 852 654	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)	2 645 300
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	600 000
		Szociális étkeztetés	204 314
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	4 442 956		
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 637 153
		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	238 830
IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 150 070
Összesen:	26 228 953	Összesen:	44 660 813

KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról	
Jogcím	Összeg (Ft)
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	26 000
3.1. Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.) súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	26 000
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	26 000

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

<i>Megnevezés</i>	2019.évre	2020. évre	2021. évre	2022.évre
Intézményi működési bevételek	1 913 468	2 009 141	2 069 416	2 090 110
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 689 000	10 173 450	10 682 123	10 788 944
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	27 309 935	28 675 432	30 109 203	30 410 295
Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0
Elkülönített számlamaradvány	15 583 559	16 362 737	17 180 874	17 352 683
Működési célú bevételek összesen	54 495 962	57 220 761	60 041 616	60 642 032
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzat bevételei összesen	54 495 962	59 220 761	62 101 616	62 722 632
Személyi juttatások	13 926 012	15 040 093	15 491 296	15 646 209
Munkaadókat terhelő járulékok	1 925 029	2 079 031	2 141 402	2 162 816
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 766 697	25 668 033	26 438 074	26 702 454
Működési célú pénzeszköztáadás, egyéb támogatás	12 128 224	13 098 482	13 491 436	13 626 351
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 750 000	2 970 000	3 059 100	3 089 691
Működési célú kiadások összesen	54 495 962	58 855 639	60 621 308	61 227 521
Felhalmozási kiadások	255 576 223	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	29 428 304	30 605 436	31 523 599	31 838 835
Felhalmozási célú kiadások összesen	285 004 527	32 605 436	33 583 599	33 919 435
Önkormányzat kiadásai összesen	339 500 489	91 461 075	94 204 907	95 146 956

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2020. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	300 588 086
Összes bevétel tervezett összege	38 912 403
Összes kiadás tervezett összege	339 500 489
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

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

M e g n e v e z é s	Eredeti Ft
I. Finanszírozási bevétel	8 613 910
1.Központi, irányító szerv támogatása	8 613 910
1.1. Állami támogatás	4 442 956
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 936 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	2 268 126
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	238 830
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	4 170 954
II. Működési bevétel	3 534 395
1. Térítési díj bevétel	2 783 000
2. Kiszámlázott áfa	751 395
III. 2017. évi számlamaradvány	651 799
BEVÉTEL ÖSSZESEN	12 800 104

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

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Összes kiadás	Létszám
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 071 700	503 248	5 062 205	8 637 153	2
Munkahelyi étkeztetés	1 348 790	236 037	2 134 980	3 719 807	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	90 994	19 825	128 011	238 830	
Szociális étkeztetés	106 490	18 635	79 189	204 314	
Kiadás összesen:	4 617 974	777 745	7 404 385	12 800 104	2