

**1. melléklet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez^{7 8 9 10}**

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
<i>I. Önkormányzatok működési támogatásai:</i>	<i>29.889.327 Ft</i>	<i>19.270.442 Ft</i>	<i>10.618.885 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:</i>	<i>14.028.514 Ft</i>	<i>6.737.518 Ft</i>	<i>7.290.996 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1.313.470 Ft	1.313.470 Ft		
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1.696.000 Ft	1.696.000 Ft		
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	121.500 Ft	121.500 Ft		
- közutak fenntartásának támogatása	1.443.720 Ft	1.443.720 Ft		
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5.000.000 Ft		5.000.000 Ft	
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5.100 Ft	5.100 Ft		
- helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása	3.448.724 Ft	1.157.728 Ft	2.290.996 Ft	
- a településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1.000.000 Ft	1.000.000 Ft		
<i>2. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>12.599.013 Ft</i>	<i>10.795.124 Ft</i>	<i>1.803.889 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7.268.000 Ft	5.464.111 Ft	1.803.889 Ft	
- szociális étkeztetés	110.720 Ft	110.720 Ft		
- gyermekétkeztetés támogatása	5.220.293 Ft	5.220.293 Ft		
<i>3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>1.200.000 Ft</i>	<i>1.200.000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	<i>2.061.800 Ft</i>	<i>537.800 Ft</i>	<i>1.524.000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>II. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről:</i>	<i>35.922.754 Ft</i>	<i>35.922.754 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>1. Központi kezelésű előirányzatok:</i>	<i>487.000 Ft</i>	<i>487.000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására:</i>	<i>827.150 Ft</i>	<i>827.150 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>3. Elkülönített állami pénzalapok:</i>	<i>32.817.041 Ft</i>	<i>32.817.041 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>4. Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik:</i>	<i>1.791.563 Ft</i>	<i>1.791.563 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>

⁷ Módosította a 12/2017.(XI.21.) Ör. 2.§

⁸ Módosította a 14/2017.(XII.14.) Ör. 2.§

⁹ Módosította a 3/2018.(V.10.) Ör. 2.§

¹⁰ Módosította a 6/2018.(XII.13.) Ör. 2.§

Hatályos: 2017.09.22.

Hatályos: 2017.12.15.

Hatályos: 2018.05.11.

Hatályos: 2018.12.14.

III. Egyéb felhalmozási célú támogatások

bevételei áht-n belülről:	111.887.320 Ft	111.887.320 Ft	0 Ft	0 Ft
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások:	1.250.000 Ft	1.250.000 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására:	110.637.320 Ft	110.637.320 Ft	0 Ft	0 Ft
IV. Közhatalmi bevételek:	4.647.387 Ft	4.647.387 Ft	0 Ft	0 Ft
1. Helyi iparűzési adó:	3.400.000 Ft	3.400.000 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Gépjárműadó:	1.247.387 Ft	1.247.387 Ft	0 Ft	0 Ft
V. Működési bevételek:	11.187.243 Ft	11.187.243 Ft	0 Ft	0 Ft
1. Ellátási díjak:	2.182.690 Ft	2.182.690 Ft	0 Ft	0 Ft
- iskolai térítési díj	1.644.305 Ft	1.644.305 Ft		
- szociális étkeztetés térítési díj	538.385 Ft	538.385 Ft		
2. Egyéb működési bevételek:	9.004.553 Ft	9.004.553 Ft	0 Ft	0 Ft
- bérleti díj	3.037.503 Ft	3.037.503 Ft		
- saját működési bevétel	222.425 Ft	222.425 Ft		
- továbbszámolt szolgáltatás működési bevétele	1.115.160 Ft	1.115.160 Ft		
- egyéb sajátos bevétel	4.629.465 Ft	4.629.465 Ft		
VI. Finanszírozási bevételek:	18.054.452 Ft	16.930.502 Ft	1.123.950 Ft	0 Ft
1. Maradvány igénybevétele:	18.054.452 Ft	16.930.502 Ft	1.123.950 Ft	0 Ft

Mindösszesen: **211.588.483 Ft** **199.845.648 Ft** **11.742.835 Ft** **0 Ft**

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Személyi juttatások:	6.001.320 Ft	0 Ft	6.001.320 Ft	0 Ft
- tiszteletdíj (polgármester, alpolgármester, képviselők)	5.400.024 Ft		5.400.024 Ft	
- költségterítés (polgármester, alpolgármester)	601.296 Ft		601.296 Ft	
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	1.289.676 Ft	0 Ft	1.289.676 Ft	0 Ft
Dologi kiadások:	515.950 Ft	515.950 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb szolgáltatások (pénzügyi szolg. kiadásai)	515.950 Ft	515.950 Ft		
Egyéb felhalmozási célú kiadások:	972.816 Ft	972.816 Ft		
- felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	972.816 Ft	972.816 Ft		
Összesen:	8.779.762 Ft	1.488.766 Ft	7.290.996 Ft	0 Ft

2. Köztemető-fenntartás és -működtetés

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Személyi juttatások:	96.000 Ft	96.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- megbízási díj	96.000 Ft	96.000 Ft		
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	19.368 Ft	19.368 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások:	8.890 Ft	8.890 Ft	0 Ft	0 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer)	2.000 Ft	2.000 Ft		
- közüzemi díjak (villamosenergia)	5.000 Ft	5.000 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	1.890 Ft	1.890 Ft		
Összesen:	124.258 Ft	124.258 Ft	0 Ft	0 Ft

3. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Egyéb működési célú kiadások:	845.077 Ft	845.077 Ft	0 Ft	0 Ft
- helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások	845.077 Ft	845.077 Ft		
Finanszírozási kiadások:	1.076.903 Ft	1.076.903 Ft	0 Ft	0 Ft
- áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1.076.903 Ft	1.076.903 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	1.921.980 Ft	1.921.980 Ft	0 Ft	0 Ft

4. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	660.284 Ft	660.284 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb szolgáltatások (vagyonbiztosítás, gépjármű biztosítás)	660.284 Ft	660.284 Ft		
Összesen:	660.284 Ft	660.284 Ft	0 Ft	0 Ft

5. Közfoglalkoztatási programok:

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Személyi juttatások:	22.580.226 Ft	22.580.226 Ft	0 Ft	0 Ft
- munkabér	22.580.226 Ft	22.580.226 Ft		
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	2.933.020 Ft	2.933.020 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások:	5.604.754 Ft	5.604.754 Ft	0 Ft	0 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése	4.413.192 Ft	4.413.192 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	1.191.562 Ft	1.191.562 Ft		
Beruházások:	7.023.051 Ft	7.023.051 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5.529.961 Ft	5.529.961 Ft		
- beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	1.493.090 Ft	1.493.090 Ft		
Összesen:	38.141.051 Ft	38.141.051 Ft	0 Ft	0 Ft

6. Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	827.150 Ft	827.150 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb szolgáltatások	651.299 Ft	651.299 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	175.851 Ft	175.851 Ft		
Összesen:	827.150 Ft	827.150 Ft	0 Ft	0 Ft

7. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	256.299 Ft	256.299 Ft	0 Ft	0 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése (szóróanyag)	33.600 Ft	33.600 Ft		
- egyéb szolgáltatások (szállítási ktg.)	168.210 Ft	168.210 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	54.489 Ft	54.489 Ft		
Összesen:	256.299 Ft	256.299 Ft	0 Ft	0 Ft

8. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	179.878 Ft	179.878 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb szolgáltatások (szemétszállítás, konténer szállítás)	141.636 Ft	141.636 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	38.242 Ft	38.242 Ft		
Összesen:	179.878 Ft	179.878 Ft	0 Ft	0 Ft

9. Közvilágítás

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	1.317.772 Ft	1.317.772 Ft	0 Ft	0 Ft
- közüzemi díjak (villamosenergia)	750.000 Ft	750.000 Ft		
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	287.616 Ft	287.616 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	280.156 Ft	280.156 Ft		
Összesen:	1.317.772 Ft	1.317.772 Ft	0 Ft	0 Ft

10. Zöldterület-kezelés

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	636.550 Ft	636.550 Ft	0 Ft	0 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése (karbantartási anyag, egyéb készlet)	436.220 Ft	436.220 Ft		
- közüzemi díjak (villamosenergia, víz)	65.000 Ft	65.000 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	135.330 Ft	135.330 Ft		
Összesen:	636.550 Ft	636.550 Ft	0 Ft	0 Ft

11. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	12.655.992 Ft	12.655.992 Ft	0 Ft	0 Ft
- szakmai anyagok beszerzése (ügyes kezek)	70.000 Ft	70.000 Ft		
- üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, egyéb készlet)	55.000 Ft	55.000 Ft		
- informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet előfizetés, honlap)	190.092 Ft	190.092 Ft		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	130.000 Ft	130.000 Ft		
- közüzemi díjak (villamosenergia, gáz, víz)	4.091.968 Ft	4.091.968 Ft		
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16.000 Ft	16.000 Ft		
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (munkavédelmi szaktanácsadás)	213.600 Ft	213.600 Ft		
- egyéb szolgáltatások (postai szolg., szállítási kgt., díjak, egyéb)	4.728.809 Ft	4.728.809 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	2.106.506 Ft	2.106.506 Ft		
- egyéb dologi kiadások (polgármesteri költségkeret, egyéb kiadások)	1.054.017 Ft	1.054.017 Ft		
Beruházások:	200.000 Ft	200.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	157.480 Ft	157.480 Ft		
- beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	42.520 Ft	42.520 Ft		
Felújítások:	9.315.338 Ft	9.315.338 Ft	0 Ft	0 Ft
- ingatlanok felújítása	7.334.912 Ft	7.334.912 Ft		
- felújítási célú, előzetesen felszámított áfa	1.980.426 Ft	1.980.426 Ft		

11.1 Tagóvoda

Dologi kiadások:	1.317.000 Ft	1.317.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, egyéb készlet, karbantartási anyag)	118.110 Ft	118.110 Ft		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	50.394 Ft	50.394 Ft		
- közüzemi díjak (villamosenergia, gáz, víz)	817.323 Ft	817.323 Ft		
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7.874 Ft	7.874 Ft		
- egyéb szolgáltatások (postai szolg.)	5.000 Ft	5.000 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	278.929 Ft	278.929 Ft		
- egyéb dologi kiadások (farsang, anyák napja, ballagás, kirándulás, fenyőünnep)	39.370 Ft	39.370 Ft		
Beruházások:	100.000 Ft	100.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	78.740 Ft	78.740 Ft		
- beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	21.260 Ft	21.260 Ft		
Összesen:	23.588.330 Ft	23.588.330 Ft	0 Ft	0 Ft

12. Háziorvosi alapellátás

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	372.406 Ft	372.406 Ft	0 Ft	0 Ft
- informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet előfizetés)	59.808 Ft	59.808 Ft		
- közüzemi díjak (villamosenergia, gáz, víz)	233.425 Ft	233.425 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	79.173 Ft	79.173 Ft		
Összesen:	372.406 Ft	372.406 Ft	0 Ft	0 Ft

13. Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	1.213.680 Ft	1.213.680 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb szolgáltatások	955.653 Ft	955.653 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	258.027 Ft	258.027 Ft		
Összesen:	1.213.680 Ft	1.213.680 Ft	0 Ft	0 Ft

14. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	7.654.335 Ft	7.654.335 Ft	0 Ft	0 Ft
- vásárolt élelmezés	6.027.035 Ft	6.027.035 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	1.627.300 Ft	1.627.300 Ft		
Összesen:	7.654.335 Ft	7.654.335 Ft	0 Ft	0 Ft

15. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	502.701 Ft	502.701 Ft	0 Ft	0 Ft
- vásárolt élelmezés	395.827 Ft	395.827 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	106.874 Ft	106.874 Ft		
Összesen:	502.701 Ft	502.701 Ft	0 Ft	0 Ft

16. Szociális étkeztetés

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	649.105 Ft	649.105 Ft	0 Ft	0 Ft
- vásárolt élelmezés	511.106 Ft	511.106 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	137.999 Ft	137.999 Ft		
Összesen:	649.105 Ft	649.105 Ft	0 Ft	0 Ft

17. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.844.900 Ft	450.000 Ft	3.932.400 Ft	0 Ft
- települési támogatás	1.917.500 Ft	450.000 Ft	1.467.500 Ft	
- egyéb önkormányzati ellátás	2.464.900 Ft		2.464.900 Ft	
- természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	462.500 Ft	462.500 Ft		
Összesen:	4.844.900 Ft	912.500 Ft	3.932.400 Ft	0 Ft

18. Átadott pénzeszközök

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Egyéb működési célú kiadások:	7.546.112 Ft	7.026.673 Ft	519.439 Ft	0 Ft
- önkormányzati társulási hozzájárulás (Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás)	2.512.540 Ft	1.993.101 Ft	519.439 Ft	
- intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás (Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása)	4.470.772 Ft	4.470.772 Ft		
- önkormányzati tagi hozzájárulás (Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás)	77.800 Ft	77.800 Ft		
- kistérségi tagi hozzájárulás (Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás)	140.000 Ft	140.000 Ft		
- feladatellátási hozzájárulás (Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ- családsegítés és gyermekjóléti szolgálat ellátása)	345.000 Ft	345.000 Ft		
Összesen:	7.546.112 Ft	7.026.673 Ft	519.439 Ft	0 Ft

19. Tartalékok

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Tartalékok:	112.371.930 Ft	112.371.930 Ft	0 Ft	0 Ft
- célartalék	111.525.043 Ft	111.525.043 Ft		
- általános tartalék	846.887 Ft	846.887 Ft		
Összesen:	112.371.930 Ft	112.371.930 Ft	0 Ft	0 Ft

Mindösszesen: **211.588.483 Ft** **199.845.648 Ft** **11.742.835 Ft** **0 Ft**