

**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	Módosított Ft
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>20 473 128</b>	<b>24 489 961</b>
ebből		
<b>1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>9 501 717</b>	<b>9 518 817</b>
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 992 210	5 992 210
- <i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	2 172 020	2 172 020
- <i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 592 000	2 592 000
- <i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	1 128 190	1 128 190
- <i>Köztemető fenntartásának támogatása</i>	100 000	100 000
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	2 221 107	2 221 107
d) Üdülőhelyi feladatok támogatása	118 000	118 000
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400
g) 2017. évi bérkompenzáció	17 100	17 100
<b>2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>9 171 411</b>	<b>8 605 857</b>
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 828 000	4 828 000
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	1 444 000	1 444 000
- üzemeltetési támogatás	2 374 755	2 005 947
d) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	524 656	327 910
<b>3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000	1 800 000
<b>4. Működési célú kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>4 565 287</b>
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 2018.	0	2 026 920
Települési önkormányzat 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	604 520
Bérkompenzáció		182 600
Téli rezsielőlegben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	492 000
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	1 259 247
<b>II. Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 678 560</b>	<b>2 678 560</b>
Bérleti díj hátralék	146 560	146 560
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 345 000	1 345 000
Bérleti díjak	784 000	784 000
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	403 000	403 000
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>17 573 021</b>	<b>17 573 021</b>
Vagyoní típusú adók (építményadó)	3 830 000	3 830 000
Értékesítési és forgalmi adók ( <i>helyi iparűzési adó</i> )	12 123 021	12 123 021
Idegenforgalmi adó	200 000	200 000
Gépjárműadó 40%-a	1 400 000	1 400 000
Pótlék bevétel	20 000	20 000
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>69 435 681</b>	<b>64 286 102</b>
Közfoglalkoztatás támogatása	69 435 681	54 967 382
EFOP-1.5.3 uniós fejlesztési fej. kez. támogatás		7 905 020
Óvodafenntartó társulás támogatás visszautalása		913 700
Óvodafenntartó társulás támogatás visszautalása		500 000
<b>V. Intézményi felhalmozási bevétel</b>	<b>6 529 060</b>	<b>6 478 660</b>
Építési telek értékesítés	6 529 060	6 478 660
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>108 694 226</b>	<b>107 280 526</b>
Sportlétesítmény létrehozása	16 138 982	16 138 982
TOP-3.1.1-16 Kerékpárút	90 141 544	90 141 544
Felhalmozási bev. közmunkaprogram	1 000 000	1 000 000
Intézményfenntartás 2017. évi maradványa	1 413 700	0
<b>VII. Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>101 071 607</b>	<b>101 071 607</b>
Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kieg. támogatás	2 382 520	2 382 520
Közfoglalkoztatás előleg maradvány	11 123 474	11 123 474
Bank-, pénztár-, adó számlák	4 777 671	4 777 671
TOP-1.4.1-15 Családbarát intézmények munkába állást segítő intézmények fejlesztése - felhalmozási kiadásra	27 628 604	27 628 604
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épület energetikai fejlesztése felhalmozási kiadásra	52 666 900	52 666 900
TOP-1.4.1-15 Családbarát intézmények munkába állást segítő intézmények fejlesztése - dologi kiadásra	824 928	824 928
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épület energetikai fejlesztése dologi kiadásra	1 667 510	1 667 510
<b>VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>818 383</b>	<b>818 383</b>
2018 évi állami támogatás előlege	818 383	818 383
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>327 273 666</b>	<b>324 676 820</b>

## 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	7 777 218	1 661 000	570 000	0	0	0	10 008 218	1
Köztemető fenntartása	0	0	100 000	0	0	0	100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	818 383	0	0	818 383	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	7 238 249	0	0	7 238 249	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	51 520 835	5 500 000	21 229 631	0	0	1 000 000	79 250 466	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 129 000	0	0	90 424 544	91 553 544	
Közvilágítás	0	0	2 592 000	0	0	0	2 592 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 192 845	1 484 000	19 906 142	1 068 720	0	89 289 627	116 941 334	2
Háziorvosi alapellátás	0	0	165 000	0	0	0	165 000	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	600 000	129 000	102 000	6 101 000	0	451 000	7 383 000	
Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai	300 000	69 000	622 000	0	0	0	991 000	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	510 000	0	510 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	5 657 126	0	1 468 500	0	7 125 626	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>65 390 898</b>	<b>8 843 000</b>	<b>52 072 899</b>	<b>15 226 352</b>	<b>1 978 500</b>	<b>181 165 171</b>	<b>324 676 820</b>	<b>3</b>

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	57 120 835
Béren kívüli juttatások	410 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>57 530 835</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	7 777 218
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	82 845
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>7 860 063</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>65 390 898</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 843 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	2 793 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 912 105
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>23 705 105</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	432 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>512 000</b>
Közüzemi díjak	5 371 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 297 590
Közvetített szolgáltatások	2 510 550
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	184 000
Egyéb szolgáltatások	6 600 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>15 963 140</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 680 468
Egyéb dologi kiadások	3 212 186
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>11 892 654</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>52 072 899</b>
Lakhatással kapcsolatos ellátások	510 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 468 500
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 978 500</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	150 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 019 720
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 169 720</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	88 499 241
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 800 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 894 946
<b>Beruházások</b>	<b>115 194 187</b>
Ingatlanok felújítása	51 946 444
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 024 540
<b>Felújítások</b>	<b>65 970 984</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	818 383
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	7 238 249
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 056 632</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>324 676 820</b>

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

<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
<b>(Ft)</b>		<b>( Ft)</b>	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	24 489 961	Személyi juttatások	65 390 898
Intézményi működési bevételek	2 678 560	Munkaadót terhelő járulékok	8 843 000
Közhatalmi bevételek	17 573 021	Működési, fenntartási kiadások	52 072 899
Működési célú átvett pénzeszközök	64 286 102	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	15 226 352
Államháztartáson belüli megelőlegezés	818 383		
Előző évi költségvetési maradvány	33 665 622	Támogatások, pénzbeli juttatások	1 978 500
<b>Összesen:</b>	<b>143 511 649</b>	<b>Összesen:</b>	<b>143 511 649</b>

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

<b>Bevételek</b> ( Ft)		<b>Kiadások</b> ( Ft)	
Sportlétesítmény támogatása - önkormányzati fejlesztések támogatása	16 138 982	Sportlétesítmény létrehozása	21 518 643
TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 (Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)	90 141 544	TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 (Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)	90 424 544
Intézményi felhalmozási bevétel	6 478 660	TOP-1.4.1-15 Családbarát intézmények munkába állást segítő intézmények fejlesztése	13 292 084
Felhalmozási bevétel közmunkaprogram	1 000 000	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épület energetikai fejlesztése	52 679 900
Előző évi költségvetési maradvány	67 406 984	Ingatlanvásárlás	1 800 000
		Honlap készítés	451 000
		Tárgyieszköz beszerzés - közfoglalkoztatás	1 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>181 166 170</b>	<b>Összesen:</b>	<b>181 166 170</b>

## Az önkormányzat 2018. 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.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Állami hozzájárulás	2 040 830	2 040 830	2 040 830	2 040 830	2 040 830	2 040 830	2 040 830	2 040 830	2 040 830	2 040 830	2 040 830	2 040 831	24 489 961
3.	Intézményi működési bev.	223 213	223 213	223 213	223 213	223 213	223 213	223 213	223 213	223 213	223 213	223 215	223 215	2 678 560
4.	Közhatalmi bevételek			8 400 000	200 000	200 000				8 400 000	300 000		73 021	17 573 021
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 357 175	5 357 175	5 357 175	5 357 175	5 357 175	5 357 175	5 357 175	5 357 175	5 357 175	5 357 175	5 357 175	5 357 177	64 286 102
	Intézményi felhalmozási bevétel			2 100 000			2 200 000			2 178 660				6 478 660
6.	Felhalmozásra átvett				16 138 982			91 141 544						107 280 526
8.	Előző évi pénzmaradvány	26 086 695	25 267 765	25 267 765	25 267 765									101 889 990
10.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>33 707 913</b>	<b>32 888 983</b>	<b>43 388 983</b>	<b>49 227 965</b>	<b>7 821 218</b>	<b>9 821 218</b>	<b>98 762 762</b>	<b>7 621 218</b>	<b>18 199 878</b>	<b>7 921 218</b>	<b>7 621 220</b>	<b>7 694 244</b>	<b>324 676 820</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatás	5 449 241	5 449 241	5 449 241	5 449 241	5 449 241	5 449 241	5 449 241	5 449 241	5 449 241	5 449 241	5 449 241	5 449 247	65 390 898
13.	Járulékok	736 917	736 917	736 917	736 917	736 917	736 917	736 917	736 917	736 917	736 917	736 917	736 913	8 843 000
14.	Dologi kiadások	4 339 408	4 339 408	4 339 408	4 339 408	4 339 408	4 339 408	4 339 408	4 339 408	4 339 408	4 339 408	4 339 408	4 339 411	52 072 899
15.	Pénzeszköz átadás működési	1 268 892	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	15 226 352
16.	Támogatás és egyéb jut.	164 875	164 875	164 875	164 875	164 875	164 875	164 875	164 875	164 875	164 875	164 875	164 875	1 978 500
18.	Felhalmozási kiadás	7 231 180	7 231 180	7 231 180	8 024 400	8 024 400	8 024 400	20 455 823	20 455 823	24 455 823	21 119 304	24 455 823	24 455 835	181 165 171
21.	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>19 190 513</b>	<b>19 190 481</b>	<b>19 190 481</b>	<b>19 983 701</b>	<b>19 983 701</b>	<b>19 983 701</b>	<b>32 415 124</b>	<b>32 415 124</b>	<b>36 415 124</b>	<b>33 078 605</b>	<b>36 415 124</b>	<b>36 415 141</b>	<b>324 676 820</b>

**Az önkormányzat 2018. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**

<i>Megnevezés</i>	2018. évre	2019. évre	2020. évre	2021.évre
Intézményi működési bevételek	2 678 560	2 812 488	2 896 863	2 925 831
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	17 573 021	18 451 672	19 374 256	19 567 998
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	24 489 961	25 714 459	27 000 182	27 270 184
Működési célú pénzeszköztétel	64 286 102	67 500 407	70 875 427	71 584 182
Elkülönített számlamaradvány	33 665 622	35 348 903	37 116 348	37 487 512
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>142 693 266</b>	<b>149 827 929</b>	<b>157 263 076</b>	<b>158 835 707</b>
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	80 295 504	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6 478 660	6 802 593	7 006 671	7 076 737
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	107 280 526	112 644 552	116 023 889	117 184 128
Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>194 054 690</b>	<b>121 447 145</b>	<b>125 090 560</b>	<b>126 341 465</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>336 747 956</b>	<b>271 275 075</b>	<b>282 353 636</b>	<b>285 177 172</b>
Személyi juttatások	65 390 898	70 622 170	72 740 835	73 468 243
Munkaadókat terhelő járulékok	8 843 000	9 550 440	9 836 953	9 935 323
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	52 072 899	56 238 731	57 925 893	58 505 152
Működési célú pénzeszköztétel, egyéb támogatás	15 226 352	16 444 460	16 937 794	17 107 172
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 978 500	2 136 780	2 200 883	2 222 892
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>143 511 649</b>	<b>154 992 581</b>	<b>159 642 358</b>	<b>161 238 782</b>
Felhalmozási kiadások	115 194 187	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	65 970 984	68 609 823	70 668 118	71 374 799
Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszfizetése		0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>181 165 171</b>	<b>70 609 823</b>	<b>72 728 118</b>	<b>73 455 399</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>324 676 820</b>	<b>225 602 404</b>	<b>232 370 476</b>	<b>234 694 181</b>

**KIMUTATÁS**  
**A pénzeszközök tervezett változásáról**  
**2018. év**

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	101 071 607
Összes bevétel tervezett összege	223 605 213
Összes kiadás tervezett összege	324 676 820
<b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</b>	<b>0</b>



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

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Módosított Ft</b>	<b>Módosított Ft</b>
<b>I. Finanszírozási bevétel</b>	<b>5 839 085</b>	<b>5 839 085</b>
<b>1.Központi, irányító szerv támogatása</b>	<b>5 839 085</b>	<b>5 839 085</b>
<b>1.1. Állami támogatás</b>	<b>4 343 411</b>	<b>3 777 857</b>
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 444 000	1 444 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	2 374 755	2 005 947
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	524 656	327 910
<b>1.2. Önkormányzati hozzájárulás</b>	<b>0</b>	<b>1 495 674</b>
<b>II. Működési bevétel</b>	<b>4 000 000</b>	<b>6 728 000</b>
1. Térítési díj bevétel	3 150 000	5 100 000
2. Egyéb működési bevétel		400 000
3. Kiszámlázott áfa	850 000	1 228 000
<b>III. 2017. évi számlamaradvány</b>	<b>1 107 915</b>	<b>1 107 915</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>10 947 000</b>	<b>13 675 000</b>

**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
<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	2 205 000	395 000	3 275 000	<b>5 875 000</b>	2
<b>Munkahelyi étkeztetés</b>	240 000	47 000	5 921 000	<b>6 208 000</b>	
<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	108 000	21 000	501 000	<b>630 000</b>	
<b>Szociális étkeztetés</b>	240 000	47 000	675 000	<b>962 000</b>	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 793 000</b>	<b>510 000</b>	<b>10 372 000</b>	<b>13 675 000</b>	2