

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
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 201 766
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 483 634
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	6 274 670
- <i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	2 454 480
- <i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 592 000
- <i>Közüutak fenntartásának támogatása</i>	1 128 190
- <i>Közütemető fenntartásának támogatása</i>	100 000
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	2 836 964
d) Üdülőhelyi feladatok támogatása	347 200
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800
g) Beszámítás/kiegészítés (információs adat)	-2 163 036
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 918 132
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 546 000
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	1 936 000
- üzemeltetési támogatás	2 228 546
d) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	207 586
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000
II. Intézményi működési bevételek	6 588 000
Biztosítási visszatérítés	2 300 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	3 074 000
Bérleti díjak	384 000
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	830 000
III. Közhatalmi bevételek	22 829 463
Vagyoni típusú adók (építményadó)	3 907 000
Értékesítési és forgalmi adók (<i>helyi iparűzési adó</i>)	17 242 463
Idegenforgalmi adó	160 000
Gépjárműadó 40%-a	1 500 000
Pótlék bevétel	20 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	3 586 025
Közfoglalkoztatás támogatása	448 714
Óvoda közös intézményfenntartás 2018.évi elszámolása	1 600 000
EFOP-1.5.3 EU-s fejezeti kezelés.támogatás	1 537 311
V. Intézményi felhalmozási bevétel	2 100 000
Építési telek értékesítés	1 653 543
áfa	446 457
VI. Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	2 757 537
Értékesítési és forgalmi adók (<i>helyi iparűzési adó</i>)	2 757 537
VII. Felhalmozási célú támogatások	13 055 496
Zártkerti Progrm (ZP-1-2019) Zártkerti útfelújítás és gyümölsös telepítés	2 500 000
VP Konyha felújítás	10 555 496
VIII. Előző évi költségvetési maradvány	182 704 932
MVH támogatás Falugondnoki szolgáltatáshoz autó beszerzés	13 033 489
Magyar faluprogram önkormányzati utak felújítására (MFP-ÖTU/2019)	29 809 023
Közfoglalkoztatás előleg maradvány	3 338 017
Bank-, pénztár-, adó számlák	7 764 480
KKETT világháborús emlékmű létesítése	5 000 000
BM konyha felújítás pályázat	13 020 109
VP konyha felújítás előleg	9 444 412
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése támogatási előleg	3 370 858
TOP-3.1.1-16 Kerékpárút létesítés támogatási előleg	90 424 544
Zártkerti Progrm (ZP-1-2019) Zártkerti útfelújítás és gyümölsös telepítés előleg	7 500 000
IX. Államháztartáson belüli megelőlegezés	848 070
2019 évi állami támogatás előlege	848 070
BEVÉTEL ÖSSZESEN	255 671 289

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	7 901 476	1 617 442	582 000	0	0	304 800	10 405 718	1
Köztemető fenntartása	0	0	100 000	0	0	0	100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	848 070	0	0	848 070	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	7 755 309	0	0	7 755 309	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	3 069 440	268 577	0	0	0	0	3 338 017	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 429 000	0	0	126 100 317	127 529 317	
Közüvilágítás	0	0	2 592 000	0	0	0	2 592 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 824 000	439 425	18 029 904	1 094 160	0	67 503 973	89 891 462	2
Háziorvosi alapellátás	0	0	165 000	0	0	0	165 000	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	687 600	118 766	902 000	6 000 100	0	0	7 708 466	
Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai	687 600	120 330	1 530 000	0	0	0	2 337 930	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	600 000	0	600 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	
Kiadás összesen:	15 170 116	2 564 540	25 329 904	15 697 639	3 000 000	193 909 090	255 671 289	3

Megnevezés	Eredeti Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 751 640
Normatív jutalmak	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	232 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 983 640
Választott tisztségviselők juttatásai	7 901 476
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	225 000
Egyéb külső személyi juttatások	60 000
Külső személyi juttatások	8 186 476
Személyi juttatások	15 170 116
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 564 540
Szakmai anyagok beszerzése	4 412 361
Üzemeltetési anyagok beszerzése	881 220
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés	5 293 581
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	212 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	532 000
Kommunikációs szolgáltatások	744 000
Közüzemi díjak	5 171 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 939 638
Közvetített szolgáltatások	2 534 803
Egyéb szolgáltatások	3 094 000
Szolgáltatási kiadások	12 739 441
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 906 425
Fizetendő általános forgalmi adó	446 457
Egyéb dologi kiadások	1 200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 552 882
Dologi kiadások	25 329 904
Lakhatással kapcsolatos ellátások	600 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	92 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 002 260
Egyéb működési célú kiadások	7 094 260
Immateriális javak beszerzése, létesítése	71 200 428
Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 937 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 502 590
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 122 815
Beruházások	109 762 833
Ingatlanok felújítása	66 256 852
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 889 405
Felújítások	84 146 257
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	848 070
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	7 755 309
Finanszírozási kiadások	8 603 379
Költségvetési kiadások	255 671 289

A működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	22 049 836	Személyi juttatások	15 170 116
Intézményi működési bevételek	6 588 000	Munkaadót terhelő járulékok	2 564 540
Közhatalmi bevételek	22 829 463	Működési, fenntartási kiadások	25 329 904
Működési célú átvett pénzeszközök	3 586 025	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	15 697 639
Előző évi költségvetési maradvány	6 708 875	Támogatások, pénzbeli juttatások	3 000 000
Összesen:	61 762 199	Összesen:	61 762 199

A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Zártkerti Progrm (ZP-1-2019) Zártkerti útfelújítás és gyümölsös telepítés	2 500 000	Tárgyi eszköz (bútorzat beszerzés)	304 800
VP Konyha felújítás	10 555 496	TOP-3.1.1.16-B01-2017- 00006 (<i>Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése</i>)	90 424 544
Intézményi felhalmozási bevétel	2 100 000	MFP - önkormányzati tulajdonú utak felújítása	35 675 773
Előző évi költségvetési maradvány	175 996 057	Konyha felújítás	38 470 484
Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	2 757 537	Ingatlanvásárlás	1 000 000
		MFP támogatásból falugondnoki busz beszerzése	13 033 489
		Zártkerti útfelújítás és gyümölcsös telepítés (ZP-1- 2019)	10 000 000
		Világháborús emlékmű létesítése	5 000 000
Összesen:	193 909 090	Összesen:	193 909 090

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
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 483 634		
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 274 670		
ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 454 480	Város- és községgazdálkodás	18 029 904
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 592 000	Közvilágítás	2 592 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	Köztemető fenntartása	100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 128 190	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1 429 000
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	347 200		
I.6.Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 901 476

V.I.1. I.1 jogcímhez kapcsolódó beszámítás	-2 163 036		
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	2 836 964		
III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 546 000		
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)	2 400 000
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	600 000
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	4 372 132		
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 271 357
		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	471 539
IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 708 466
Összesen:	21 201 766	Összesen:	46 503 742

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	7 150
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	7 150
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	7 150

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.														
2.	Állami hozzájárulás	1 766 814	1 766 814	1 766 814	1 766 814	1 766 814	1 766 814	1 766 814	1 766 814	1 766 814	1 766 814	1 766 814	1 766 812	21 201 766
3.	Intézményi működési bev.	357 000	357 000	357 000	357 000	2 657 000	357 000	357 000	357 000	361 000	357 000	357 000	357 000	6 588 000
4.	Közhatalmi bevételek			13 200 000	200 000	200 000				11 500 000	315 000		172 000	25 587 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	717 205	717 205	717 205	717 205	717 205								3 586 025
	Intézményi felhalmozási bevétel								2 100 000					2 100 000
6.	Felhalmozásra átvett						2 500 000	1 759 249	1 759 249	1 759 249	1 759 249	1 759 249	1 759 251	13 055 496
8.	Előző évi pénzmaradvány	31 298 892	30 450 822	30 450 822	30 450 822	30 450 822	30 450 822							183 553 002
10.	Bevételi előir. összesen:	34 139 911	33 291 841	46 491 841	33 491 841	35 791 841	35 074 636	3 883 063	5 983 063	15 387 063	4 198 063	3 883 063	4 055 063	255 671 289
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	2 268 600	2 268 600	2 168 600	2 168 400	787 053	787 053	787 053	787 053	787 053	787 053	787 093	786 505	15 170 116
13.	Járulékok	298 324	298 324	298 324	298 324	171 406	171 406	171 406	171 406	171 406	171 406	171 406	171 402	2 564 540
14.	Dologi kiadások	2 110 829	2 110 825	2 110 825	2 110 825	2 110 825	2 110 825	2 110 825	2 110 825	2 110 825	2 110 825	2 110 825	2 110 825	25 329 904
15.	Pénzeszköz átadás működési	1 308 137	1 308 137	1 308 137	1 308 137	1 308 137	1 308 137	1 308 137	1 308 137	1 308 137	1 308 137	1 308 137	1 308 132	15 697 639
16.	Támogatás és egyéb jut.	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 337	2 500 000
18.	Felhalmozási kiadás	7 234 180	7 231 180	30 250 000	33 210 000	31 250 000	30 313 664	9 173 248	9 093 248	9 593 248	10 063 248	8 532 326	8 464 748	194 409 090
21.	Kiadási előirányzat összesen:	13 428 403	13 425 399	36 344 219	39 304 019	35 835 754	34 899 418	13 759 002	13 679 002	14 179 002	14 649 002	13 118 120	13 049 949	255 671 289

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

<i>Megnevezés</i>	2020. évre	2021. évre	2022. évre	2023.évre
Intézményi működési bevételek	6 588 000	6 917 400	7 124 922	7 196 171
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	22 829 463	23 970 936	25 169 483	25 421 178
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	22 049 836	23 152 328	24 309 944	24 553 044
Működési célú pénzeszköztámvétel	3 586 025	3 765 326	3 953 593	3 993 128
Elkülönített számlamaradvány	6 708 875	7 044 319	7 396 535	7 470 500
Működési célú bevételek összesen	61 762 199	64 850 309	67 954 476	68 634 021
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	175 996 057	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 100 000	2 205 000	2 271 150	2 293 862
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	13 055 496	13 708 271	14 119 519	14 260 714
Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	191 151 553	17 913 271	18 450 669	18 635 176
Önkormányzat bevételei összesen	252 913 752	82 763 580	86 405 145	87 269 197
Személyi juttatások	15 170 116	16 383 725	16 875 237	17 043 989
Munkaadókat terhelő járulékok	2 564 540	2 769 703	2 852 794	2 881 322
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 329 904	27 356 296	28 176 985	28 458 755
Működési célú pénzeszköztáadás, egyéb támogatás	15 697 639	16 953 450	17 462 054	17 636 674
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 240 000	3 337 200	3 370 572
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Működési célú kiadások összesen	61 762 199	66 703 175	68 704 270	69 391 313
Felhalmozási kiadások	109 762 833	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	84 146 257	87 512 107	90 137 470	91 038 845
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	193 909 090	89 512 107	92 197 470	93 119 445
Önkormányzat kiadásai összesen	255 671 289	156 215 282	160 901 741	162 510 758

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2020. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	182 704 932
Összes bevétel tervezett összege	72 966 357
Összes kiadás tervezett összege	255 671 289
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	6 215 896
1.Központi, irányító szerv támogatása	6 215 896
1.1. Állami támogatás	4 372 132
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 936 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	2 228 546
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	207 586
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	1 843 764
II. Működési bevétel	5 456 000
1. Térítési díj bevétel	2 800 000
2. Kiszámlázott áfa	756 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 900 000
III. 2019. évi számlamaradvány	883 152
BEVÉTEL ÖSSZESEN	12 555 048

**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	2 813 972	439 291	2 018 094	5 271 357	2
Munkahelyi étkeztetés	344 504	58 572	5 334 000	5 737 076	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	172 253	29 286	270 000	471 539	
Szociális étkeztetés	344 504	58 572	672 000	1 075 076	
Kiadás összesen:	3 675 233	585 721	8 294 094	12 555 048	2