

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 |
|--|--------------------|
| I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 889 663 |
| ebből | |
| 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása | 10 501 944 |
| b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből | 5 992 210 |
| - <i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása</i> | 2 172 020 |
| - <i>Közülgátás fenntartásának támogatása</i> | 2 592 000 |
| - <i>Közütek fenntartásának támogatása</i> | 1 128 190 |
| - <i>Közütemető fenntartásának támogatása</i> | 100 000 |
| c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után | 3 226 394 |
| d) Üdülőhelyi feladatok támogatása | 30 800 |
| e) 2018-ról áthúzódó bérekompensáció, 2019.évi bérekompensáció | 132 040 |
| f) Polgármesteri illetmény támogatása | 1 120 500 |
| g) Beszámítás/kiegészítés (információs adat) | -1 773 606 |
| 2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6 443 595 |
| a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 3 458 648 |
| b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás | 1 064 000 |
| - üzemeltetési támogatás | 1 509 773 |
| c) Garantált bérminimumra való kiegészítés | 160 000 |
| d) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 222 870 |
| 3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | 1 800 000 |
| 4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 2 115 820 |
| 2019.évi tüzelőanyag támogatás | 2 115 820 |
| 5. Elszámolásból eredő bevétel | 28 304 |
| II. Intézményi működési bevételek | 10 517 685 |
| Bérleti díj hátralék | 384 000 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 3 074 000 |
| Bérleti díjak | 4 625 626 |
| Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja | 2 434 059 |
| III. Közhatalmi bevételek | 24 372 000 |
| Vagyon típusú adók (építményadó) | 3 786 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók (<i>helyi iparűzési adó</i>) | 18 700 000 |
| Idegenforgalmi adó | 350 000 |
| Gépjárműadó 40%-a | 1 500 000 |
| Pótlék bevétel | 36 000 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök | 63 547 467 |
| Közfoglalkoztatás támogatása | 58 754 586 |
| Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás | 112 500 |
| EFOP-1.5.3 uniós fej. fej.kez.támogatás | 4 680 381 |
| V. Intézményi felhalmozási bevétel | 9 922 442 |
| Építési telek értékesítés | 7 812 946 |
| áfa | 2 109 496 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások | 93 139 207 |
| MFP támogatás - önkormányzati utak felújítása | 29 809 023 |
| MFP támogatás (falugondnoki busz beszerzése) | 14 369 889 |
| VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - Konyha felújítás | 33 020 017 |
| Felhalmozási bev. közmunkaprogram | 10 940 278 |
| Egyéb átvett működési pénzeszköz nonprofit szervezettől (emlékmű) | 5 000 000 |
| VII. Előző évi költségvetési maradvány | 145 444 834 |
| Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 2018. évi | 2 026 920 |
| Rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása | 492 000 |
| Közfoglalkoztatás előleg maradvány | 9 631 904 |
| Bank-, pénztár-, adó számlák | 10 558 379 |
| TOP-1.4.1-15 Családbarát intézmények munkába állást segítő intézmények fejlesztése támogatási előleg - felhalmozási kiadásra | 25 987 683 |
| TOP-1.4.1-15 Családbarát intézmények munkába állást segítő intézmények fejlesztése támogatási előleg - dologi kiadásra | 444 284 |
| EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése támogatási előleg | 4 917 290 |
| TOP-3.1.1-16 Kerékpárút létesítés támogatási előleg | 90 424 544 |
| TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épület energetikai felújítása - dologi kiadásra | 961 830 |
| VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 788 740 |
| 2018 évi állami támogatás előlege | 788 740 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN | 368 622 038 |

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 | 9 115 576 | 1 617 442 | 572 000 | 0 | 0 | 0 | 11 305 018 | 1 |
| Köztemető fenntartása | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 811 222 | 0 | 3 481 | 814 703 | |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 6 520 652 | 0 | 35 916 | 6 556 568 | |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram | 44 717 632 | 5 456 011 | 22 235 832 | 0 | 0 | 2 500 000 | 74 909 475 | |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 1 129 000 | 0 | 0 | 128 322 969 | 129 451 969 | |
| Közvilágítás | 0 | 0 | 2 592 000 | 0 | 0 | 0 | 2 592 000 | |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 6 775 684 | 1 196 638 | 34 419 802 | 1 074 160 | 0 | 80 525 025 | 123 991 309 | 2 |
| Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | |
| Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 2 470 000 | 481 000 | 102 000 | 6 101 000 | 0 | 682 000 | 9 836 000 | |
| Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai | 2 470 000 | 481 000 | 622 000 | 0 | 0 | 0 | 3 573 000 | |
| Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 3 126 996 | 0 | 1 600 000 | 0 | 4 726 996 | |
| Kiadás összesen: | 65 548 892 | 9 232 091 | 65 064 630 | 14 507 034 | 2 200 000 | 212 069 391 | 368 622 038 | 3 |

| Megnevezés | Módosított Ft |
|---|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 54 487 800 |
| Béren kívüli juttatások | 530 211 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 55 018 011 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 9 115 576 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 560 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 855 305 |
| Külső személyi juttatások | 10 530 881 |
| Személyi juttatások | 65 548 892 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 232 091 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 3 134 961 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 13 353 606 |
| Árubeszerzés | 3 126 996 |
| Készletbeszerzés | 19 615 563 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 212 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 532 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 744 000 |
| Közüzemi díjak | 5 071 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 297 590 |
| Közvetített szolgáltatások | 3 286 433 |
| Egyéb szolgáltatások | 18 301 024 |
| Szolgáltatási kiadások | 27 956 047 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 11 602 271 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 2 109 496 |
| Egyéb dologi kiadások | 3 037 253 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 16 749 020 |
| Dologi kiadások | 65 064 630 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 600 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | 1 600 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 200 000 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 92 000 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 7 083 160 |
| Egyéb működési célú kiadások | 7 175 160 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | 81 747 453 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | 3 239 397 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 13 814 873 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 25 126 839 |
| Beruházások | 123 928 562 |
| Ingatlanok felújítása | 69 402 700 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 18 738 129 |
| Felújítások | 88 140 829 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 811 222 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 6 520 652 |
| Finanszírozási kiadások | 7 331 874 |
| Költségvetési kiadások | 368 622 038 |

| A működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) | | | |
|--|--------------------|--|--------------------|
| Bevételek (Ft) | | Kiadások (Ft) | |
| Önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 889 663 | Személyi juttatások | 65 548 892 |
| Intézményi működési bevételek | 10 517 685 | Munkaadót terhelő járulékok | 9 232 091 |
| Közhatalmi bevételek | 24 372 000 | Működési, fenntartási kiadások | 65 064 630 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 63 547 467 | Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások | 14 507 034 |
| Előző évi költségvetési maradvány | 37 225 832 | Támogatások, pénzbeli juttatások | 2 200 000 |
| Összesen: | 156 552 647 | Összesen: | 156 552 647 |

| A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) | | | |
|--|--------------------|--|--------------------|
| Bevételek (Ft) | | Kiadások (Ft) | |
| Intézményi felhalmozási bevétel | 9 922 442 | Sportlétesítmény létrehozása | 4 623 730 |
| MFP támogatás - önkormányzati utak felújítása | 29 809 023 | TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 (<i>Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése</i>) | 90 424 544 |
| MFP támogatás (falugondnoki busz beszerzése) | 14 369 889 | TOP-1.4.1-15 Családbarát intézmények munkába állást segítő intézmények fejlesztése | 25 946 759 |
| VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - Konyha felújítás | 33 020 017 | VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - Konyha felújítás | 32 385 646 |
| Felhalmozási bev. közmunkaprogram | 10 940 278 | Ingatlanvásárlás | 3 200 000 |
| Egyéb átvett működési pénzeszköz nonprofit társaságtól (emlékmű) | 5 000 000 | Honlap készítés, helyi tv fejlesztés | 682 000 |
| Előző évi költségvetési maradvány | 109 007 742 | Eszközbeszerzés Start-munkaprogramban | 2 500 000 |
| | | Fel nem használt pályázati támogatások | 38 397 |
| | | Falugondnoki mikrobusz beszerzése | 14 369 889 |
| | | Utak építése | 37 898 425 |
| Összesen: | 212 069 391 | Összesen: | 212 069 391 |

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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Állami hozzájárulás | 1 740 805 | 1 740 805 | 1 740 805 | 1 740 805 | 1 740 805 | 1 740 805 | 1 740 805 | 1 740 805 | 1 740 805 | 1 740 805 | 1 740 805 | 1 740 808 | 20 889 663 |
| 3. | Intézményi működési bev. | 876 473 | 876 473 | 876 473 | 876 473 | 876 473 | 876 473 | 876 473 | 876 473 | 876 473 | 876 473 | 876 473 | 876 482 | 10 517 685 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | 12 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | 11 300 000 | 300 000 | | 172 000 | 24 372 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 680 162 | 680 162 | 11 668 162 | 3 228 743 | 3 228 743 | 3 228 743 | 3 228 743 | 3 228 743 | 8 603 815 | 8 603 815 | 8 603 815 | 8 563 821 | 63 547 467 |
| | Intézményi felhalmozási bevétel | | | 2 100 000 | | | 2 200 000 | | 4 470 100 | 1 152 342 | | | | 9 922 442 |
| 6. | Felhalmozásra átvett | | | 10 000 000 | | | 9 999 908 | 1 823 379 | 1 823 379 | 1 823 379 | 32 922 889 | 32 922 889 | 1 823 384 | 93 139 207 |
| 8. | Előző évi pénzmaradvány | 26 875 435 | 25 267 765 | 25 267 765 | 25 267 765 | 23 554 844 | 20 000 000 | | | | | | | 146 233 574 |
| 10. | Bevételi előir. összesen: | 30 172 875 | 28 565 205 | 63 853 205 | 31 313 786 | 29 600 865 | 38 045 929 | 7 669 400 | 12 139 500 | 25 496 814 | 44 443 982 | 44 143 982 | 13 176 495 | 368 622 038 |
| 11. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatás | 5 221 277 | 5 221 277 | 5 221 277 | 4 472 942 | 4 472 942 | 4 472 942 | 4 472 942 | 6 398 658 | 6 398 658 | 6 398 658 | 6 398 658 | 6 398 661 | 65 548 892 |
| 13. | Járulékok | 646 733 | 646 733 | 646 733 | 664 332 | 664 332 | 664 332 | 664 332 | 926 912 | 926 912 | 926 912 | 926 912 | 926 916 | 9 232 091 |
| 14. | Dologi kiadások | 3 516 558 | 3 516 558 | 3 516 558 | 3 516 558 | 3 516 558 | 3 516 558 | 3 516 558 | 8 089 745 | 8 089 745 | 8 089 745 | 8 089 745 | 8 089 744 | 65 064 630 |
| 15. | Pénzeszköz átadás működési | 1 198 309 | 1 198 309 | 1 198 309 | 1 198 309 | 1 198 309 | 1 198 309 | 1 198 309 | 1 198 309 | 1 198 309 | 1 198 309 | 1 325 636 | 1 198 308 | 14 507 034 |
| 16. | Támogatás és egyéb jut. | 183 333 | 183 333 | 183 333 | 183 333 | 183 333 | 183 333 | 183 333 | 295 833 | 183 333 | 183 333 | 70 833 | 183 337 | 2 200 000 |
| 18. | Felhalmozási kiadás | 7 231 180 | 7 231 180 | 23 250 000 | 23 210 000 | 21 250 000 | 22 535 916 | 9 093 248 | 9 093 248 | 19 253 492 | 39 902 271 | 21 554 108 | 8 464 748 | 212 069 391 |
| 21. | Kiadási előirányzat összesen: | 17 997 390 | 17 997 390 | 34 016 210 | 33 245 474 | 31 285 474 | 32 571 390 | 19 128 722 | 26 002 705 | 36 050 449 | 56 699 228 | 38 365 892 | 25 261 714 | 368 622 038 |

Az önkormányzat 2018. 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 | 10 517 685 | 11 043 569 | 11 374 876 | 11 488 625 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 24 372 000 | 25 590 600 | 26 870 130 | 27 138 831 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók) | 20 889 663 | 21 934 146 | 23 030 853 | 23 261 162 |
| Működési célú pénzeszköztvétel | 63 547 467 | 66 724 840 | 70 061 082 | 70 761 693 |
| Elkülönített számlamaradvány | 37 225 832 | 39 087 124 | 41 041 480 | 41 451 895 |
| Működési célú bevételek összesen | 156 552 647 | 164 380 279 | 172 378 422 | 174 102 206 |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 109 007 742 | 2 000 000 | 2 060 000 | 2 080 600 |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 9 922 442 | 10 418 564 | 10 731 121 | 10 838 432 |
| Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel | | 0 | 0 | 0 |
| Fejlesztési célú támogatások | 93 139 207 | 97 796 167 | 100 730 052 | 101 737 353 |
| Helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 212 069 391 | 110 214 731 | 113 521 173 | 114 656 385 |
| Önkormányzat bevételei összesen | 368 622 038 | 274 595 011 | 285 899 595 | 288 758 591 |
| Személyi juttatások | 65 548 892 | 70 792 803 | 72 916 587 | 73 645 753 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 9 232 091 | 9 970 658 | 10 269 778 | 10 372 476 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 65 064 630 | 70 269 800 | 72 377 894 | 73 101 673 |
| Működési célú pénzeszköztátadás, egyéb támogatás | 14 507 034 | 15 667 597 | 16 137 625 | 16 299 001 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 200 000 | 2 376 000 | 2 447 280 | 2 471 753 |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú kiadások összesen | 156 552 647 | 169 076 859 | 174 149 165 | 175 890 656 |
| Felhalmozási kiadások | 123 928 562 | 2 000 000 | 2 060 000 | 2 080 600 |
| Felújítási kiadások | 88 140 829 | 91 666 462 | 94 416 456 | 95 360 621 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitel visszfizetése | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 212 069 391 | 93 666 462 | 96 476 456 | 97 441 221 |
| Önkormányzat kiadásai összesen | 368 622 038 | 262 743 321 | 270 625 621 | 273 331 877 |

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2019. év

| Megnevezés | |
|---|-------------|
| Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén | 145 444 834 |
| Összes bevétel tervezett összege | 223 177 204 |
| Összes kiadás tervezett összege | 368 622 038 |
| 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 | Módosított Ft |
|---|-------------------|
| I. Finanszírozási bevétel | 5 325 635 |
| 1.Központi, irányító szerv támogatása | 5 325 635 |
| 1.1. Állami támogatás | 2 956 643 |
| a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása | 1 064 000 |
| b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | 1 509 773 |
| c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 222 870 |
| e.) Garantált bérminimumra való kiegészítés kompenzációja | 160 000 |
| f.) Elszámolásból eredő bevétel | 0 |
| 1.2. Önkormányzati hozzájárulás | 2 368 992 |
| II. Működési bevétel | 6 343 735 |
| 1. Térítési díj bevétel | 3 500 000 |
| 2. Kiszámlázott áfa | 943 735 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 1 900 000 |
| III. 2018. évi számlamaradvány | 2 025 296 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN | 13 694 666 |

**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 | 3 660 795 | 717 343 | 2 018 094 | 6 396 232 | 2 |
| Munkahelyi étkeztetés | 736 551 | 95 347 | 4 771 410 | 5 603 308 | |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 179 794 | 45 435 | 270 000 | 495 229 | |
| Szociális étkeztetés | 432 550 | 95 347 | 672 000 | 1 199 897 | |
| Kiadás összesen: | 5 009 690 | 953 472 | 7 731 504 | 13 694 666 | 2 |