

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	Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 908 875
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	104 213 360
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	87 329 150
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	4 837 110
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 489 640
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000
- Közutak fenntartásának támogatása	819 470
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
d) Kiegészítés	4 876 700
e) Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 895 515
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 674 000
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	7 828 000
- üzemeltetési támogatás	11 250 665
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 142 850
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	8 636 560
a) Továbbszámlázott szolgáltatások	1 900 587
b) Szolgáltatások ellenértéke	1 232 071
c) Bérleti díjak	296 900
d) Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	520 980
e) Egyéb bevételek	4 686 022
III. Közhatalmi bevételek	5 500 000
a) Vagyoni típusú adók (<i>magánszemélyek kommunális adója</i>)	3 450 000
b) Gépjárműadó 40%-a	2 000 000
c) Pótlék bevétel	50 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	3 830 400
a) TB finanszírozás (<i>védőnői szolg., iskola ei.</i>)	3 830 400
V. Intézményi felhalmozási bevétel	3 769 270
a) Szolgáltatások ellenértéke (<i>kaszálás</i>)	3 054 174
b) Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	715 096

VI. Felhalmozási célú támogatások	4 600 000
a) Értékesítési és forgalmi adók <i>(helyi iparűzési adó)</i>	4 600 000
VII. Előző évi költségvetési maradvány	45 014 635
a) Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	979 170
b) Közfoglalkoztatás maradvány <i>(előleg, saját bevétel)</i>	5 482 010
c) Bank-, pénztár-, adó számlák	3 618 283
d) Egyéb elkülönített elszámolási számla <i>(biztosítási összeg)</i>	1 638 232
e) KÖFOP–1.2.1.-VEKOP-16 jelű támogatásból megvalósuló, „ <i>Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése</i> ”	1 344 500
f) TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számú támogatásból megvalósuló, „ <i>Energetikai fejlesztés Szuhakálló község Polgármesteri Hivatalában</i> ” – <i>felhalmozási kiadásra</i>	29 334 650
g) TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számú támogatásból megvalósuló, „ <i>Energetikai fejlesztés Szuhakálló község Polgármesteri Hivatalában</i> ” – <i>dologi kiadásra</i>	1 367 790
h) Kistelepülési önk.-ok alacsony összegű fejlesztésének támogatása <i>(Egészségház külső felújítása)</i>	1 250 000
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 396 355
a) 2018 évi állami támogatás előlege	5 396 355
BEVÉTEL ÖSSZESEN	211 656 095

Megnevezés	Előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 710 320
Jubileumi jutalom	361 000
Béren kívüli juttatások	216 000
Közlekedési költségtérítés	48 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 375 820
Választott tisztségviselők juttatásai	7 294 501
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 145 360
Egyéb külső személyi juttatások	200 000
Külső személyi juttatások	8 639 861
Személyi juttatások	22 015 681
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 955 096
Szakmai anyagok beszerzése	271 429
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 094 246
Készletbeszerzés	4 365 675
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 425 721
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	522 411
Kommunikációs szolgáltatások	1 948 132
Közüzemi díjak	4 372 258
Bérleti és lízing díjak	62 653
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	565 000
Közvetített szolgáltatások	2 910 557
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások	3 199 091
Szolgáltatási kiadások	11 209 559
Kiküldetések kiadásai	10 000
Reklám- és propagandakiadások	121 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	131 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 537 078
Fizetendő általános forgalmi adó	1 134 000
Egyéb dologi kiadások	1 031 402
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 702 480
Dologi kiadások	23 356 846
Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 040 232
Egyéb nem intézményi ellátások	1 624 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 664 232
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 523 081
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	323 200

Egyéb működési célú kiadások	3 846 281
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 950 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 787 402
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	319 425
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 094 488
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 660 855
Beruházások	7 812 170
Ingatlanok felújítása	24 521 063
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 620 687
Felújítások	31 141 750
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 396 355
Állami támogatás visszafizetése	372 090
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	110 095 594
Finanszírozási kiadások	115 864 039
Költségvetési kiadások	211 656 095

**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége**

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	7 494 501
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	7 294 501
a. Polgármester illetménye	4 786 800
b. Alpolgármester tiszteletdíja	240 000
c. Képviselők tiszteletdíja	1 200 000
d. Béren kívüli juttatás <i>(Cafeteria-keretösszeg, ruházati keltg.tér., folyószámla keltg.)</i>	313 681
e. Költségtérítés	754 020
I.2. Egyéb külső személyi juttatások	200 000
a. Reprezentáció	200 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 337 812
a. Szociális hozzájárulási adó	1 216 821
b. EHO <i>(cafeteria, reprezentáció)</i>	58 616
c. Kifizetői adó <i>(cafeteria, reprezentáció)</i>	62 375
III. Dologi kiadások	374 647
a. Biztosítási díj <i>(polgármesteri végkieleégítésre)</i>	374 647
Kormányzati funkció összesen	9 206 960

Köztemető fenntartása

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	100 000
a. Közüzemi díjak	52 595
b. Bérleti díj	26 145
Kormányzati funkció összesen	100 000

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 367 790
TOP-3.2.1.-15-B01-2016-00027 – <i>Községháza energetikai fejlesztés</i>	
a. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás <i>(tananyag fejlesztése)</i>	100 000
b. Egyéb szolgáltatás <i>(projektmenedzsment költség)</i>	612 000
c. Reklám- és propaganda költségek <i>(nyilvánosság)</i>	121 000
d. Egyéb dologi kiadások <i>(közbeszerzési költségek)</i>	244 000
e. Áfa	290 790
VI. Beruházások (Felújítások)	29 334 650
a. TOP-3.2.1.-15-B01-2016-00027 – <i>Községháza energetikai fejlesztés</i>	23 098 150
b. Áfa	6 236 500
Kormányzati funkció összesen	30 702 440

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 344 500
a. KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 - ASP rendszer országos kiterjesztése	1 058 661
b. Áfa	285 839
Kormányzati funkció összesen	1 344 500

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú kiadások	5 768 445
a. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 396 355
b. Normatíva visszafizetés	372 090
Kormányzati funkció összesen	5 768 445

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú támogatások (Finanszírozási kiadások)	110 095 594
IV.1. Intézményfinanszírozás	
a. Állami támogatás Közös Hivatal	87 329 150
b. Állami támogatás Községi Konyha	20 221 515
c. Önkormányzati finanszírozás Községi Konyha	1 068 005
d. Sajókazai Nappali Szociális Központ	1 476 924
Kormányzati funkció összesen	110 095 594

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	4 539 304
a. Törvény szerinti illetmények (2017. 12. hó, 2018.01-02. hó)	4 539 304
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	561 038
a. Szociális hozzájárulási adó	561 038
III. Dologi kiadások	381 668
a. Üzemeltetési anyagok (készletértékesítés terhére)	300 526
b. Áfa	81 142
Kormányzati funkció összesen:	5 482 010

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	819 470
a. Üzemeltetési anyag (járdapításhoz)	645 252
b. Áfa	174 218

VI. Beruházások	3 540 000
a. Ingatlan vásárlás, kisajátítás	787 402
b. Autóbuszöböl és járda építése	2 000 000
c. Beruházások áfa-ja	752 598
Kormányzati funkció összesen	4 359 470

Lakáshoz jutást segítő támogatások

Kiadásnem	Ft
V. Támogatások és juttatások	1 638 232
a. Otthonteremtési támogatás	1 638 232
Kormányzati funkció összesen	1 638 232

Közüvilágítás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	2 528 000
a. Villamos energia	1 990 551
b. Áfa	537 449
Kormányzati funkció összesen	2 528 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	3 569 360
a. Törvény szerinti illetmények	2 352 000
b. Béren kívüli juttatás <i>(készpénz-juttatás, folyószámla keltg.tér.)</i>	72 000
c. Alkalmi munkavállalók bére <i>(2017. év alapján)</i>	1 145 360
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	871 640
a. Szociális hozzájárulási adó	458 640
b. EHO <i>(cafeteria)</i>	10 200
c. Kifizetői adó <i>(cafeteria)</i>	10 800
d. Alkalmi munkavállalók után fizetendő járulék	392 000
III. Dologi kiadások	10 015 025
a. Üzemeltetési anyagok	1 832 027
b. Üzemeltetési anyagok <i>(alkalmi munka üzemanyag, karb.anyag)</i>	472 441
c. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	255 085
d. Villamos-energia <i>(Hivatal; karbantartó-telep, kamera oszlopok)</i>	679 168
e. Gáz-energia <i>(Hivatal)</i>	486 266
f. Víz-csatornadíj <i>(közkeifolyók)</i>	260 814
g. Bérleti díjak	36 508
h. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja <i>(vagyonvédelem felügyeleti díj, térfigyelő-rendszer, járművek)</i>	565 000

i. Egyéb szolgáltatás (<i>Óvodai konyha, étterem tervezői díja, számlavezetési költségek, stb.</i>)	2 910 557
j. ÁFA	1 350 159
k. Fizetendő áfa (<i>kaszálás</i>)	1 134 000
l. Cégauto adó	33 000
IV. Működési célú támogatások	3 443 081
a. Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátáshoz, szerződés szerint	2 581 911
b. Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás működéséhez hozzájárulás	661 170
c. KVTÖKT	200 000
VI. Beruházások	5 673 600
a. Településrendezési terv készítése	1 950 000
b. VP-pályázat (Dédestaplocsány) önrész	94 488
c. Óvodába kazán beszerzés	1 000 000
d. Kistelepülési önk-ok alacsony összegű fejlesztésének támogatása – Egészség ház külső felújítása	1 422 913
e. Áfa	1 206 199
Kormányzati funkció összesen:	23 572 706

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	6 412 516
a. Törvény szerinti illetmény	5 819 016
b. Jubileumi jutalom (<i>1 fő 25 éves</i>)	361 000
c. Megbízási díj (<i>Iskola eü-i szolg. finansz. védőnő 2017.évi</i>)	40 500
d. Béren kívüli juttatás (<i>készpénz-juttatás, folyószámla kltg.tér.</i>)	144 000
e. Közlekedési költségtérítés	48 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 184 606
a. Szociális hozzájárulási adó	1 142 606
b. EHO (<i>cafeteria</i>)	20 400
c. Kifizetői adó (<i>cafeteria</i>)	21 600
III. Dologi kiadások	3 536 868
a. Szakmai anyagok beszerzése	100 000
b. Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000
c. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	82 060
d. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	78 278
e. Adatátviteli célú távközlési díjak	
f. Villamosenergia	239 109
g. Gázenergia	633 767
h. Víz-és csatornadíjak	29 988
i. Egyéb szolgáltatások	1 941 844

j. Kiküldetések kiadásai	10 000
k. ÁFA	351 822
IV. Működési célú támogatások	45 000
a. Iskola egészségügyi finanszírozás	45 000
Kormányzati funkció összesen:	11 178 990

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	180 000
a. Szakmai anyagok beszerzése (<i>állománygyarapítás</i>)	171 429
b. ÁFA	8 571
Kormányzati funkció összesen	180 000

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 000 000
a. Rendezvények költségei	787 402
b. ÁFA	212 598
IV. Működési célú támogatások	50 000
a. Csillagfürt Néptáncgyűttes Egyesület támogatása	50 000
V. Támogatások és juttatások	0
Kormányzati funkció összesen	1 050 000

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	725 898
a. Informatikai szolgáltatás (<i>honlap üzemeltetés</i>)	285 000
b. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (<i>internet előfizetés</i>)	189 048
c. ÁFA	14 250
d. Egyéb szolgáltatás	237 600
VI. Beruházások	405 670
a. Projektor, vetítővászon	319 425
b. áfa	86 245
Kormányzati funkció összesen	1 131 568

Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú támogatások	228 200
a. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	25 200
b. Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	41 000

c. Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége	12 000
d. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékk. Társ. <i>(tagdíj)</i>	100 000
e. Polgárőr Egyesület	50 000
Kormányzati funkció összesen	228 200

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadásnem	Ft
V. Támogatások és juttatások	402 000
a. Települési támogatás <i>(lakhatással kapcsolatos ellátások)</i>	402 000
Kormányzati funkció összesen	402 000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	982 980
a. Szociális tüzelőanyag	774 000
b. áfa	208 980
IV. Működési célú támogatások	80 000
a. Egyéb működési célú támogatás <i>(Bursa Hungarica ösztöndíj)</i>	80 000
V. Támogatások és juttatások	1 624 000
a. Beiskolázási támogatás (általános iskolások, közép- és felsőfokú)	624 000
b. Köztemetés	100 000
c. Rendkívüli települési támogatás	50 000
d. Települési támogatás (temetési segély)	50 000
e. Szociális étkeztetés	800 000
Kormányzati funkció összesen	2 686 980

**Az önkormányzati költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek		Kiadások	
(Ft)		(Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	134 908 875	Személyi juttatások	22 015 681
Intézményi működési bevételek	8 636 560	Munkaadót terhelő járulékok	3 955 096
Közhatalmi bevételek	5 500 000	Működési, fenntartási kiadások	23 356 846
Működési célú átvett pénzeszközök	3 830 400	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	119 710 320
Számlamaradvány	19 826 340	Támogatások, pénzbeli juttatások	3 664 232
Összesen:	172 702 175	Összesen:	172 702 175

**Az önkormányzati költségvetés felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Helyi iparűzési adó	4 600 000	Kistélepülési önk-ok alacsony összegű fejlesztésének támogatása	1 807 100
Saját bevétel	3 769 270	Településrendezési terv	2 476 500
TOP-3.2.1.-15-B01-2016-00027 pályázat (Energetikai fejlesztés Szuhakálló község polgármesteri hivatalában)	29 334 650	VP-pályázat önrész	120 000
Kistélepülési önk-ok alacsony összegű fejlesztésének támogatása	1 250 000	Buszmegálló kiépítéséhez kapcsolódó kiadások	3 540 000
		Óvodába kazán beszerzése	1 270 000
		TOP-3.2.1.-15-B01-2016-00027 pályázat (Energetikai fejlesztés Szuhakálló község polgármesteri hivatalában)	29 334 650
		Projektor, vászon (könyvtárfejlesztés)	405 670
Összesen:	38 953 920	Összesen:	38 953 920

**Az önkormányzati költségvetés vállalkozási célú bevételeinek és kiadásainak egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

BEVÉTEL		KIADÁS	
Ft		Ft	
Előző évi maradvány	0	Munkabér	1 145 360
Vállalkozói díj	4 200 000	Járulékok	392 000
Áfa	1 134 000	Dologi kiadás	600 000
		Áfa befizetés	1 134 000
		Felhalmozási kiadásra	2 062 640
ÖSSZESEN	5 334 000	ÖSSZESEN	5 334 000

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.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	87 329 150	Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége	95 475 013
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 837 110		13 465 198
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 489 640	Város- és községgazdálkodás	10 017 728
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000	Közvilágítás	2 528 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	Köztemető fenntartása	100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	819 470	Közutak üzemeltetése, fenntartása	819 470
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 720 226
V.I.1. I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	4 876 700		
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	Család és nővédelmi, Civil szervezetek műk. tám, Város- és községgazdálkodás	6 000 000

III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 674 000		7 192 141
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 624 000
		Támogatási célú finanszírozási műveletek - Sajókaza NSZK	1 476 924
		Közfoglalkoztatási mintaprogram -támogatással nem fedezett kiadások	0
		Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 638 232
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 384 980
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 068 005
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	20 221 515	Községi konyhára	20 221 515
IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000		2 361 568
		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	180 000
		Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 050 000
		Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	1 131 568
Összesen:	134 908 875	Összesen:	144 715 435

KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról	
Jogcím	Összeg
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	63 150
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	63 150
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	63 150

Az önkormányzati költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Állami hozzájárulás	11 242 406	11 242 406	11 242 406	11 242 406	11 242 406	11 242 406	11 242 406	11 242 406	11 242 406	11 242 406	11 242 406	11 242 409	134 908 875
3.	Intézményi működési bev.	659 297	659 297	659 297	659 297	659 297	659 297	659 297	1 384 296	659 297	659 297	659 297	659 294	8 636 560
4.	Közhatalmi bevételek	20 000	30 000	1 950 000	1 450 000	95 000	60 000	45 000	45 000	1 450 000	250 000	45 000	60 000	5 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	319 200	319 200	319 200	319 200	319 200	319 200	319 200	319 200	319 200	319 200	319 200	319 200	3 830 400
6.	Felhalmozásra átvett	0	0	850 000	800 000	650 000	450 000	1 775 000	219 270	1 775 000	600 000	800 000	450 000	8 369 270
8.	Előző évi pénzmaradvány	8 925 696	2 706 302	866 623	2 116 623	866 623	2 234 412	10 031 414	10 031 414	10 031 414	866 823	866 823	866 823	50 410 990
10.	Bevételi előir. összesen:	21 166 599	14 957 205	15 887 526	16 587 526	13 832 526	14 965 315	24 072 317	23 241 586	25 477 317	13 937 726	13 932 726	13 597 726	211 656 095
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	3 726 017	3 726 017	1 456 365	1 456 365	1 456 362	1 456 365	1 456 365	1 456 365	1 456 365	1 456 365	1 456 365	1 456 365	22 015 681
13.	Járadékok	563 357	563 357	282 838	282 838	282 838	282 838	282 838	282 838	282 838	282 838	282 838	282 840	3 955 096
14.	Dologi kiadások	588 421	1 832 421	2 558 681	4 762 913	832 421	1 832 421	3 719 495	1 188 995	984 416	802 773	1 280 778	2 973 111	23 356 846
15.	Pénzeszköz átadás működési	16 288 805	8 835 410	8 835 410	8 835 410	8 835 410	8 835 410	8 835 410	8 835 410	10 835 410	10 990 080	10 912 745	8 835 410	119 710 320
16.	Támogatás és egyéb jut.	0	0	2 754 232	0	0	0	0	80 000	780 000	0	0	50 000	3 664 232
18.	Felhalmozási kiadás	0	0	0	1 250 000	2 425 492	2 558 282	9 778 210	11 397 978	11 138 288	405 670	0	0	38 953 920
21.	Kiadási előirányzat összesen:	21 166 600	14 957 205	15 887 526	16 587 526	13 832 523	14 965 316	24 072 318	23 241 586	25 477 317	13 937 726	13 932 726	13 597 726	211 656 095

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	8 636 560	9 068 388	9 340 440	9 433 844
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 500 000	5 775 000	6 063 750	6 124 388
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	134 908 875	141 654 319	148 737 035	150 224 405
Működési célú pénzeszköztvétel	3 830 400	4 021 920	4 223 016	4 265 246
Elkülönített számlamaradvány	19 826 340	20 817 657	21 858 540	22 077 125
Rövid lejáratú hitel		0	0	0
Működési célú bevételek összesen	172 702 175	181 337 284	190 222 780	192 125 008
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	30 584 650	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	3 769 270	3 957 734	4 076 466	4 117 230
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
Iparűzési adó	4 600 000	4 830 000	4 974 900	5 024 649
Felhalmozási célú bevételek összesen	38 953 920	8 787 734	9 051 366	9 141 879
Önkormányzat bevételei összesen	211 656 095	190 125 017	199 274 146	201 266 887
Személyi juttatások	22 015 681	23 776 935	24 490 244	24 735 146
Munkaadókat terhelő járulékok	3 955 096	4 271 504	4 399 649	4 443 645
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 356 846	25 225 394	25 982 155	26 241 977
Működési célú pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	119 710 320	129 287 146	133 165 760	134 497 418
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 664 232	3 957 371	4 076 092	4 116 853
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Működési célú kiadások összesen	172 702 175	186 518 349	192 113 899	194 035 038
Felhalmozási kiadások	38 953 920	8 500 000	8 755 000	8 842 550
Felújítási kiadások		0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	38 953 920	8 500 000	8 755 000	8 842 550
Önkormányzat kiadásai összesen	211 656 095	195 018 349	200 868 899	202 877 588

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2018. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	50 410 990
Összes bevétel tervezett összege	161 245 105
Összes kiadás tervezett összege	211 656 095
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	Ft
I. Finanszírozási bevétel	21 289 520
ebből	
1.Központi, irányító szerv támogatása	21 289 520
1.1. Állami támogatás	20 221 515
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	7 828 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	11 250 665
c.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 142 850
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	1 068 005
II. Működési bevétel	2 082 022
1. Térítési díj bevétel	1 639 387
2. Kiszámlázott áfa	442 635
II. Számlamaradvány	1 587 024
1. Bank-, pénztár, számlák	1 587 024
BEVÉTEL ÖSSZESEN	24 958 566

**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	7 111 440	1 326 772	12 753 074	21 191 286	4
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	167 940	31 008	395 369	594 317	
Munkahelyi étkeztetés	558 810	110 517	811 691	1 481 018	
Szociális étkeztetés	558 810	110 517	1 022 618	1 691 945	
Kiadás összesen:	8 397 000	1 578 814	14 982 752	24 958 566	4

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	7 111 440
a. Illetmény	6 869 520
b. Béren kívüli juttatások <i>(készpénz-juttatás)</i>	201 600
c. Egyéb költségtérítés <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	40 320
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 326 772
a. Szociális hozzájárulási adó	1 255 644
b. EHO <i>(bérenkívüli juttatás)</i>	34 272
c. Kifizetői adó <i>(bérenkívüli juttatás)</i>	36 856
III. Dologi kiadások	12 753 074
a. Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	8 691 400
b. Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	46 200
c. Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	310 204
d. Informatikai szolgáltatás	25 200
e. Közüzemi díjak <i>(áram, víz, gáz)</i>	1 101 708
f. Karbantartási szolgáltatás	88 200
g. Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	159 902
h. ÁFA	2 330 260
Kormányzati funkció összesen:	21 191 286

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	167 940
a. Illetmény	162 180
b. Béren kívüli juttatások <i>(készpénz-juttatás)</i>	4 800
c. Egyéb költségtérítés <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	960
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	31 008
a. Szociális hozzájárulási adó	29 896
b. EHO <i>(bérenkívüli juttatás)</i>	816
c. Kifizetői adó <i>(bérenkívüli juttatás)</i>	296
III. Dologi kiadások	395 369
a. Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	273 240
b. Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	1 100
c. Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	7 386
d. Informatikai szolgáltatás	600
e. Közüzemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	26 231
f. Karbantartási szolgáltatás	2 100
g. Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	3 807
Kormányzati funkció összesen	594 317

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	558 810
a. Törvény szerinti illetmény	538 650
b. Béren kívüli juttatások <i>(késpénz-juttatás)</i>	16 800
c. Egyéb költségtérítés <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	3 360
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	110 517
a. Szociális hozzájárulási adó	104 637
b. EHO <i>(bérenkívüli juttatás)</i>	2 856
c. Kifizetői adó <i>(bérenkívüli juttatás)</i>	3 024
III. Dologi kiadások	811 691
a. Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	565 708
b. Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	3 850
c. Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	25 850
d. Informatikai szolgáltatás	2 100
e. Közüzem díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	91 809
f. Karbantartási szolgáltatás	7 350
g. Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	13 326
h. ÁFA	101 698
Kormányzati funkció összesen	1 481 018

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	558 810
a. Törvény szerinti illetmény	538 650
b. Béren kívüli juttatások <i>(késpénz-juttatás)</i>	16 800
c. Egyéb költségtérítés <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	3 360
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	110 517
a. Szociális hozzájárulási adó	104 637
b. EHO <i>(bérenkívüli juttatás)</i>	2 856
c. Kifizetői adó <i>(bérenkívüli juttatás)</i>	3 024
III. Dologi kiadások	1 022 618
a. Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	668 800
b. Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	3 850
c. Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	25 850
d. Informatikai szolgáltatás	2 100
e. Közüzem díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	91 809
f. Karbantartási szolgáltatás	7 350
g. Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	13 326
h. ÁFA	209 533
Kormányzati funkció összesen	1 691 945

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Ft
I. Átvett pénzeszköz	87 329 150
ebből	
1. 1. Központi, irányító szerv támogatása	87 329 150
1.1. Állami támogatás	87 329 150
II. Számlamaradvány	8 145 863
1. Bank-, pénztár, számlák	8 145 863
BEVÉTEL ÖSSZESEN	95 475 013

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadásnemek szerint**

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	61 088 460	12 014 288	14 159 942	66 460	8 145 863	95 475 013	16
Kiadás összesen:	61 088 460	12 014 288	14 159 942	66 460	8 145 863	95 475 013	16

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	61 088 460
a. Törvény szerinti illetmények, <i>(illetmény kiegészítés, eltérítés, személyi illetmény)</i>	43 940 578
b. Jutalom, jubileumi jutalom	7 615 408
c. Béren kívüli juttatások <i>(cafeteria)</i>	2 086 126
d. Ruházati költségterítés	2 137 408
e. Közlekedési költségterítés (bérlet, költségterítés)	1 351 440
f. Egyéb költségterítés <i>(bankszámla-hozzájárulás, védőszemüveg)</i>	555 000
g. Megbízási díj	2 902 500
h. Reprezentáció	500 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	12 014 288
a. Szociális hozzájárulási adó	11 125 414
b. EHO <i>(cafeteria, reprezentáció)</i>	429 624
c. Kifizetői adó <i>(cafeteria, reprezentáció)</i>	459 250
III. Dologi kiadások	14 159 942
a. Szakmai anyagok beszerzése <i>(szakmai könyv, folyóirat, egyéb szakmai eszközök)</i>	350 000
b. Informatikai eszközök <i>(tartozékok, kiegészítők)</i>	800 000
c. Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag, festékpátron)</i>	2 589 795
d. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele <i>(internet díj, web-portál átalány díja, rendszerfelügyelet, rendszergazdai szolg., programok díja: WINIKSZ, KIMÉRA, eKözig, WinSzoc, E-Szoft)</i>	1 948 781
e. Egyéb kommunikációs szolgáltatás <i>(telefondíj)</i>	324 716
f. Bérleti és lízingdíjak	540 000
g. Karbantartási szolgáltatások <i>(fénymásoló, nyomtatók üzemeltetése, karbantartása, ügyorvosi szolgáltatás)</i>	2 290 200
h. Közvetített szolgáltatások <i>(e-biteles tulajdoni lap)</i>	72 000
i. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások <i>(5 fő mérlegképes tk., 13 fő köztisztvis. kötelező tk., jogtár)</i>	645 000
j. Egyéb szolgáltatások <i>(szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás, bankköltség, TAKARNET)</i>	1 838 337
k. Kiküldetések kiadásai	354 100
l. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 407 013
IV. Működési célú támogatások	66 460
a. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre <i>(Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete tagdíj)</i>	66 460

VI. Beruházások	8 145 863
a. Irodai- és informatikai eszközök beszerzése	6 414 065
b. Áfa	1 731 798
Kormányzati funkció összesen:	95 475 013