

BEVÉTELEK

2019. év	Eredeti Ei.
Működési célú támogatások	43.681.156
Település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	6.851.255
- Zöldterület gazd.	1290465
- Közvilágítás fenntartása	3136000
- Köztemető fenntartása	166140
- Közutak fenntartása	2258650
Köznevelési feladatok ellátása	19.044.750
- óvónők bérezése	11803050
- minősített pedagógus többletkiadás támogatása	396700
- kisegítők bérezése	4410000
- óvodai működési támogatás	2435000
Szociális, gyermekjóléti, gy.étkeztetési feladat	15.985.151
- szociális feladatok egyéb támogatás	764000
- szociális étkeztetés 34 fő	1882240
- házi segítségnyújtás	2970000
- gyermekétkeztetés támogatása 2,99	5681000
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4252203
- szünidei étkeztetés	435708
Könyvtári, közművelődési feladatok	1.800.000
Közhatalmi bevételek	41.200.000
- Iparűzési adó	40000000
- Gépjárműadó bevétel (40 %)	1200000
Működési bevételek	11.300.000
- Egyéb bevételek (MVH)	1000000
- Bérleti díjak	2300000
- Térítési díjbevétel	6500000
- Mezőgazdasági tev. bev.	1500000
Működési célú pénzeszköz átvételek	33.016.153
-2019. évi közfoglalkoztatás (működési)	30.355.153
-2019. évi közfoglalkoztatás (felhalmozási)	
-2019. évi GINOP konyha bevétele	1726000
-2019. évi GINOP támogatás bevétele	935000
Felhalmozási bevétel (tornaszoba)	25.000.000
Pénzkészlet:	613.008.691
Pénzkészlet dec. 31-én TOP:577.409.327, Start,IP,KTG: 35.599.364	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	767.206.000
ebből működési bevétel	133.226.968
felhalmozási bevétel	132.941.986
felhalmozási tartalék	501.037.046

KIADÁSOK

2019. év	Eredeti Előirányzat
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékeny.	25.771.000
- személyi	10725000
- költségtérítés	1286000
- járulékok	2160000
- dologi kiadások	11600000
Óvoda	58.077.000
- személyi	12900000
- költségtérítés	307000
- járulékok	2520000
- dologi	1750000
- felhalmozási	40600000
Konyha	34.772.000
- személyi	11106000
- járulékok	2166000
- dologi	11500000
- felhalmozási	10000000
066020 Községgazdálkodás	5.395.936
- dologi	2550000
- felhalmozási	2845936
START Közfoglalkoztatás	44.132.000
- személyi	22586000
- járulékok	2202000
- dologi	8286000
- felhalmozási	11058000
066010 zöldterület gazdálkodás	1.500.000
- dologi	1500000
064010 Közvilágítási feladatok	3.136.000
- dologi	3136000
013320 Köztemető fenntartás	200.000
- dologi	200000
072111 Háziiorvosi alapellátás	750.000
- dologi	750000
082092 Közművelődési tevékenység IKSZT	4.116.000
- személyi	1740000
- járulékok	76000
- dologi	2300000
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás	100.000

- dologi	100000
084031 Civil szervezetek működési tám.	300.000
- dologi	300000
Önkormányzat és kistérség elszámolásai	2.930.000
Települési segélyezés	4.200.000
- segélyek, ösztöndíjak,	700000
- letelepedési támogatás	3500000
ÁH megelőlegezés visszafizetése	1.482.737
TOP,EFOP programok kiadásai	577.409.327
- bér:2550, megbízási:2112	4662000
- járulék	908000
- dologi	2364231
- felhalmozási	68438050
- tartalék	501037046
Zöldségfeldolgozó üzem	2.934.000
- bér	2244000
- járulék	440000
- dologi	250000
Tartalék:	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	767.206.000
ebből működési kiadás	133.226.968
felhalmozási kiadás	132.941.986
felhalmozási tartalék	501.037.046

**082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása**

Jogcím	2019. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 800 000
I. Támogatásértékű működési bevétel	
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 116 000
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK	1 740 000
Rendszeres személyi juttatások	1 740 000
1. Nyugdíjas munkabér	1 350 000
2. Munkabér 2x195	390 000
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	76 000
1. szociális hozzájárulási adó	76 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	2 300 000
Készletbeszerzés	100 000
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100 000
Szolgáltatások	1 700 000
1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000
2. Közüzeti díjak	300 000
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
4. Karbantartás, kisjavítás	100 000
5. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 000 000
Különféle dologi kiadások	500 000
1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	500 000

Zöldségfeldolgozó üzem	
Jogcím	2019. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	935 000
I. Működési bevétel 5,5x170000	935 000
II. Felhalmozási bevétel	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 934 000
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK	2 494 000
Rendszeres személyi juttatások	
1. Munkabér 264x8,5	2 244 000
2. Közlekedési költségtérítés	250 000
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	440 000
1. szociális hozzájárulási adó	440 000
2. egészségügyi hozzájárulás	
III. DOLOGI KIADÁSOK	
IV. Felhalmozási kiadások	
V. Dologi	

066020 Községgazdálkodás

Jogcím	2019. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 258 650
I.Támogatásértékű működési bevétel(közutak)	2 258 650
Összes kiadás	5 395 936
Készletbeszerzés	1 100 000
1. Szakmai anyagok beszerzése	400 000
2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	700 000
Szolgáltatások	1 450 000
1. Közüzeti díjak	150 000
2. karbantartás kisjavítás	400 000
3. Szakmai tevékenységet seg. szolgáltatások	400 000
4. Működési előzetesen felszám. ÁFA	500 000
IV.Felhalmozási kiadások	2 845 936
gréder önrész 10%	300 000
felhalmozás	2 545 936

074031 Család és nővédelmi eü.gondozás

Jogcím	2019. évi eredeti kölségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
I. Támogatásértékű működési bevétel	
- Irányítószervtől kapott mük.támogatás	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	100 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	100 000
Készletbeszerzés	
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
2. Egyéb anyagbeszerzés(tisztítószer)	
Szolgáltatások	100 000
1. adatátviteli célú távközlési díjak	
1. Gázenergia szolgáltatás	
2. Villamosenergia szolgáltatás	
3. víz-csatornadíjak	
4. karbantartás kisjavítás	
5. egyéb üzemeltetés ktg.	
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
Különféle dologi kiadások	0
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	0
2. postaktg, biztosítás,bankktg.	
3. Egyéb dologi kiadások	

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

Jogcím	2019. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 771 000
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK	14 171 000
Rendszeres személyi juttatások	10 725 000
1. Köztisztviselők alapilletménye	4 800 000
2. Köztisztviselők jutalom	2 400 000
3. Képviselők tiszteletdíj	2 700 000
4. Megbízási díj (20e: anyakönyvvezető)	240 000
5. Egyéb bér (195x3adminisztratív)	585 000
Személyhez kapcsolódó költségtér. és hj.	1 286 000
1. Közlekedési költségtérítés	150 000
2. Étkezési költségtérítés (cafetéria)	200 000
3. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	936 000
(60+18)	
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO	2 160 000
1. szociális hozzájárulási adó	2 160 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	11 600 000
Készletbeszerzés	2 300 000
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	1 500 000
2. Egyéb anyagbeszerzés	800 000
Szolgáltatások	7 300 000
1. adatátviteli célú távközlési díjak	600 000
2. Közüzemi díjak	1 600 000
3. Informatikai szolgáltatások ig.vétele	1 000 000
4. karbantartás kisjavítás	200 000
5. egyéb üzemeltetés ktg.	500 000
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000
7. Egyéb szolgáltatások	2 400 000
Különféle dologi kiadások	2 000 000
1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	2 000 000

TOP, EFOP pályázatok	2018.12.31-i egyenlegek	bér 2018	2019. év			felhalmozás	maradvány
			bér	járulék	dologi		
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00010 M3 áruháza	482761750		2550000	500000			479711750
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00100 iskola energetika	10333029				497111	9713459	122459
TOP-2-1-3-15-BO1-2016-00062 csapadékvíz	58724591		0			58724591	0
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00004 helyi identitás	5715000	416000	1044000	200000	137120		3917880
EFOP-3.9.2-16-2017-00054 Mezőcsát	6770995						6770995
EFOP-1.5.3-16-2017-00094 Bogács	9173576		720000	140000	1730000		6583576
TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00019 konyhabővítés	3930386						3930386
összesen	577409327	416000	4314000	840000	2364231	68438050	501037046

5570e

beli :
megbízottai díj: 2550 } 4662
járuléka 2112 }
908
5570

A program tervezett költségeinek összesítése és forrásmegoszlása

Sorszám	Költségnem megnevezése	Elszámolható költség (Ft)			Források		
		2019. Évi	2020. évi	Összesen	Igényelt támogatás		Összesen Ft
					Ft	%	
1.	Bérlésköltség	22 332 508	2 030 228	24 362 736	24 362 736	100,00%	24 362 736
2.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	642 620	0	642 620			
3.	Munkába járással kapcsolatos utazási költség munkaadót terhelő része	76 200	0	76 200			
4.	Munkásszállítás költsége	0	0	0			
5.	Szervezési költség	63 500	0	63 500			
6.	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat térítési díja	0	0	0			
7.	Működési célú anyagköltség	6 505 575	0	6 505 575			
8.	Felhalmozási célú költség	139 700	0	139 700			
9.	Egyéb működési célú költség	858 520	0	858 520			
Közvetlen költségek összesen:		8 286 115	0	8 286 115	8 022 466	96,80%	8 286 115
Mindösszesen:		30 618 623	2 030 228	32 648 851	32 385 202	99,20%	32 648 851

Kötelező önérték: 263 649

2019. év kiadás
22.332.508
8 286 115
30.618.623

2018. évi START-ból
2455570 bel
11.058.238 22.évtől
13.513.808

bel
22.585.950
2.202.128
8.286.115
11.058.238
44.132.431

066010 zöldterület kezelés

Jogcím	2019. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 290 465
I.Támogatásértékű működési bevétel	1 290 465
- Zöldterület gazdálkodással kapcs.fá.támogatása	1 290 465
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 500 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	1 500 000
Készletbeszerzés	
1. Egyéb anyagbeszerzés (alkatrész, üzemanyag)	1 200 000
Különféle dologi kiadások	300 000
1.Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	300 000
2. postaktg, biztosítás,bankktg.	
3. Egyéb dologi kiadások	
IV.Felhalmozási kiadások	

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Jogcím	2019. évi eredeti kölségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	166 140
I. Támogatásértékű működési bevétel	166 140
- Köztemető fenntartás támogatás	166 140
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	200 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	200 000
Szolgáltatások	200 000
1. Közüzemi díjak	160 000
2. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	40 000

072111 háziorvosi alapellátás

Jogcím	2019. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
I. Támogatásértékű működési bevétel	
- Irányítószertől kapott műk. támogatás	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	750 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	750 000
Készletbeszerzés	100 000
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
2. Egyéb anyagbeszerzés(tisztítószer)	100 000
Szolgáltatások	500 000
1. Közüzemi díjak	400 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000
2. Villamosenergia szolgáltatás	
3. víz-csatornadíjak	
4. karbantartás kisjavítás	
5. egyéb üzemeltetés ktg.	
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Különféle dologi kiadások	150 000
1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	150 000
2. postaktg, biztosítás, bankktg.	
3. Egyéb dologi kiadások	

064010 Közvilágítás

Jogcím	2019. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 136 000
I. Támogatásértékű működési bevétel	3 136 000
- közvilágítás támogatása	3 136 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 136 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	3 136 000
Szolgáltatások	2 200 000
1. Közüzemi díjak	
Különféle dologi kiadások	936 000
1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	660 000
2. postaktg, biztosítás, bankktg.	
3. Egyéb dologi kiadások	276 000

Átadott pénzeszközök	2019. év
Mezőcsát és T. Területfejlesztési	30400
Sürgősségi Betegellátás	693120
Mezőcsát Kistérség Többcélú	121600
Szociális normatíva	85000
Tiszatarjáni Közös Önk. H.	2000000
Összesen:	2930120
Bevétel	
Bérleti díj	
Telenor	932
Telekom	80
Telekom	930
Magyar Posta	280
Összesen:	2222000