

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 Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 371 410
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	105 473 019
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 067 628
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 043 624
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 489 640
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000
- Közutak fenntartásának támogatása	819 470
- Köztemető fenntartásának támogatása	206 514
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
e) Kiegészítés	5 241 267
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 098 391
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 096 230
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	6 688 000
- üzemeltetési támogatás	11 166 751
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szociális étkeztetésének támogatása	1 147 410
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000
II. Intézményi működési bevételek	7 372 436
Szolgáltatások ellenértéke <i>(kaszálas 7 Ft/m², 3 alkalom)</i>	2 681 507
Továbbszámlázott szolgáltatások <i>(közkeifolyók, Vodafone dolgozói, intézményi telefonok, konyha szemétdíj)</i>	1 747 820
Készletértékesítés	2 001 513
Bérleti díjak	73 440
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	868 156
III. Közhatalmi bevételek	5 530 000
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 300 000
Gépjárműadó 40%-a	2 200 000
Pótlék bevétel	30 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	10 056 423
TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eu.)	3 482 400
Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatottak) 2019.02.28-ig	6 574 023
Központi kezelésű előirányzatok (Természetbeni Erzsébet-utalvány)	0
V. Intézményi felhalmozási bevétel	6 719 382

Szolgáltatások ellenértéke <i>(kaszálás 7 Ft/m², 3 alkalom)</i>	1 518 493
Egyéb bevételek	4 784 258
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	416 631
VI. Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	5 300 000
Értékesítési és forgalmi adók <i>(helyi iparűzési adó)</i>	5 300 000
VII. Előző évi költségvetési maradvány	35 144 201
Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kieg. támogatás	243 840
Közfoglalkoztatás maradvány <i>(saját bevétel)</i>	1 132 037
Bank-, pénztár-, adó számlák	3 894 162
Egyéb elkülönített elszámolási számla <i>(biztosítási összeg)</i>	1 638 232
Önkormányzati fejlesztések	25 600 000
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	672 000
2018. évi szociális tüzelőanyag	963 930
REKI	1 000 000
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 374 856
2018 évi állami támogatás előlege	5 374 856
BEVÉTEL ÖSSZESEN	209 868 708

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	8 690 891	1 610 655	374 647	0	0	0	10 676 193	1
Köztetető fenntartása	0	0	206 514	0	0	0	206 514	
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	108 705	0	0	0	108 705	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	5 374 856	0	0	5 374 856	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	110 746 897		0	110 746 897	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	5 933 055	640 968	3 233 626	0	0	0	9 807 649	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	819 470	0	0	0	819 470	
Településfejlesztési projektek és támogatásaik	0	0	0	316 865	0	0	316 865	
Közvilágítás	0	0	2 528 000	0	0	0	2 528 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 895 820	787 843	8 329 544	3 161 750	0	0	16 174 957	1
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 695 444	1 118 667	3 158 279	41 400	0	0	10 013 790	2
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	180 000	180 000	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	1 000 000	50 000	0	0	1 050 000	
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	725 460	0	0	450 000	1 175 460	
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	228 200	0	0	228 200	
Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	36 989 382	36 989 382	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	520 000	0	520 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	1 879 770	200 000	872 000	0	2 951 770	
Kiadás összesen:	24 215 210	4 158 133	22 364 015	120 119 968	1 392 000	37 619 382	209 868 708	4

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 054 355
Béren kívüli juttatások	216 000
Közlekedési költségtérítés	27 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	34 644
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 331 999
Választott tisztségviselők juttatásai	8 490 891
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 192 320
Egyéb külső személyi juttatások	200 000
Külső személyi juttatások	9 883 211
Személyi juttatások	24 215 210
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 158 133
Szakmai anyagok beszerzése	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 485 608
Készletbeszerzés	6 495 608
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	367 060
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	687 032
Kommunikációs szolgáltatások	1 054 092
Közüzemi díjak	3 261 500
Bérleti és lízing díjak	148 120
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	565 000
Közvetített szolgáltatások	187 820
Egyéb szolgáltatások	5 661 647
Szolgáltatási kiadások	9 824 087
Kiküldetések kiadásai	10 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 818 121
Fizetendő általános forgalmi adó	1 266 000
Egyéb dologi kiadások	896 107
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 980 228
Dologi kiadások	22 364 015
Lakhatással kapcsolatos ellátások	520 000
Egyéb nem intézményi ellátások	872 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 392 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 223 359
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	319 600
Egyéb működési célú kiadások	5 542 959
Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 603 993
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	354 331
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 692 933
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 968 125
Beruházások	37 619 382

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 374 856
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109 202 153
Finanszírozási kiadások	114 577 009
Költségvetési kiadások	209 868 708

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

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	8 690 891
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	8 490 891
Polgármester illetménye	4 786 800
Alpolgármester tiszteletdíja	240 000
Képviselők tiszteletdíja	1 200 000
Béren kívüli juttatás <i>(Cafeteria-keretösszeg, ruházati kltg.tér., folyószámla kltg.)</i>	313 371
Költségtérítés <i>(polgármester, alpolgármester)</i>	754 020
Végkielégítés <i>(polgármester)</i>	1 196 700
I.2. Egyéb külső személyi juttatások	200 000
Reprezentáció	200 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 610 655
Szociális hozzájárulási adó	1 528 655
EHO <i>(reprezentáció)</i>	36 000
Kifizetői adó <i>(reprezentáció)</i>	46 000
III. Dologi kiadások	374 647
Biztosítási díj <i>(polgármester)</i>	374 647
Kormányzati funkció összesen	10 676 193

Köztemető fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	0
III. Dologi kiadások	206 514
Közüzemi díjak <i>(ravatalozó villamos energia, közkifolyó)</i>	42 492
Egyéb szolgáltatások <i>(szemétszállítás díja)</i>	120 120
Áfa	43 902
Kormányzati funkció összesen	206 514

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	108 705
Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése <i>(ASP)</i>	108 705
Kormányzati funkció összesen	108 705

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú kiadások	5 374 856
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 374 856
Kormányzati funkció összesen	5 374 856

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú támogatások (Finanszírozási kiadások)	109 202 153
IV.1. Intézményfinanszírozás	
Állami támogatás Közös Hivatal	88 067 628
Állami támogatás Községi Konyha	19 002 161
Önkormányzati finanszírozás Községi Konyha	2 132 364
V. Támogatások és juttatások (működésre átadott pénzeszköz)	1 544 744
Sajókazai Szociális Társulás (SNSZK)	1 544 744
Kormányzati funkció összesen	110 746 897

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	5 933 055
Törvény szerinti illetmények (2018. 12. hó, 2019.01-02. hó)	5 933 055
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	640 968
Szociális hozzájárulási adó	640 968
III. Dologi kiadások	3 233 626
Üzemeltetési anyagok (készletértékesítés terhére)	2 892 881
Áfa	340 745
Kormányzati funkció összesen:	9 807 649

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	0
III. Dologi kiadások	819 470
Üzemeltetési anyag	645 252
Áfa	174 218
Kormányzati funkció összesen	819 470

Települési projektek és támogatásuk

Kiadásnem	Eredeti Ft
V. Támogatások és juttatások	316 865
VP-s pályázat megvalósításához önkormányzati finanszírozás biztosítás	316 865
Kormányzati funkció összesen	316 865

Közüilágítás

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

Város-, közüségzaldálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	3 895 820
Törvény szerinti illetmények	2 631 500
Béren kívüli juttatás <i>(cafeteria; folyószámla kltg.tér.)</i>	72 000
Alkalmi munkavállalók bére <i>(kaszálás 2018. év alapján)</i>	1 192 320
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	787 843
Szociális hozzájárulási adó	533 843
Alkalmi munkavállalók után fizetendő járulék	254 000
III. Dologi kiadások	8 329 544
Üzemeltetési anyagok <i>(üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek, karbantartási anyag óvodára)</i>	998 397
Üzemeltetési anyagok <i>(alkalmi munka üzemanyag, karb.anyag)</i>	247 464
Egyéb kommunikációs szolgáltatás <i>(telefondíj)</i>	455 208
Villamos-energia <i>(Hivatal; karbantartó-telep, kamera oszlopok)</i>	432 039
Gáz-energia <i>(Hivatal)</i>	36 936
Víz-csatornadíj <i>(közkeifolyók)</i>	164 087
Bérleti díjak <i>(vízes ballon, kamerás oszlopok)</i>	28 000
Közvetített szolgáltatás <i>(telefondíjak továbbszámlázása; konyha szemétszállítás)</i>	187 820
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja <i>(vagyonvédelem felügyeleti díj, térfigyelő rendszer karb.tart., járművek karbantartása)</i>	565 000
Egyéb szolgáltatás <i>(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak, szállítási szolgáltatás, szemétszállítás, kóbor ebek befogása, rágesálóírtás, Vodafone dolgozói telefon)</i>	3 107 556
ÁFA	841 037
Fizetendő áfa <i>(kaszálás)</i>	1 134 000

Cégautó adó	132 000
IV. Működési célú támogatások	3 161 750
Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátáshoz, szerződés szerint	2 345 906
Közterület Felügyeleti Társulás hozzájárulás	675 844
KMB helyiség üzemeltetési díja <i>(Múcsom 2013,2014,2015,2016,2017)</i>	0
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás <i>(belső ellenőrzés)</i>	140 000
Kormányzati funkció összesen:	16 174 957

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	
Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	5 695 444
Törvény szerinti illetmény	5 489 800
Egyéb bér jellegű kiadás <i>(Iskola eü-i szolg. finansz. védőnő 2019.évi)</i>	34 644
Béren kívüli juttatás <i>(cafeteria, folyószámla kltg.tér.)</i>	144 000
Közlekedési költségtérítés	27 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 118 667
Szociális hozzájárulási adó	1 118 667
EHO <i>(cafeteria)</i>	
III. Dologi kiadások	3 158 279
Szakmai anyagok beszerzése <i>(gyógyszer, vegyszer, méhnyakrák-szűrés)</i>	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszer, tisztítószer, függönyök beszerzése, kartonozó szekrény)</i>	221 480
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele <i>(Stefánia védőnői szoftver karbant.)</i>	82 060
Nem adatátviteli célú távközlési díjak <i>(telefondíj)</i>	41 000
Adatátviteli célú távközlési díjak <i>(internet díj)</i>	
Villamosenergia	195 434
Gázenergia	350 830
Víz-és csatornadíjak	49 131
Egyéb szolgáltatások <i>(orvosi ügyeleti díj; védőnő felelősség biztosítás; veszélyes hulladék szállítása; postaköltség)</i>	1 941 844
Kiküldetések kiadásai	10 000
ÁFA	256 500
IV. Működési célú támogatások	41 400
Iskola egészségügyi finanszírozás	41 400
Kormányzati funkció összesen:	10 013 790

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
VI. Beruházások	180 000
Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv beszerzés)</i>	171 429
ÁFA	8 571
Kormányzati funkció összesen	180 000

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	0
III. Dologi kiadások	1 000 000
Rendezvények költségei <i>(Idősek estje, Községi Karácsony, Bányásznap)</i>	787 402
ÁFA	212 598
IV. Működési célú támogatások	50 000
Csillagfürt Néptáncgyűttes Egyesület	50 000
Kormányzati funkció összesen	1 050 000

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	725 460
Informatikai szolgáltatás <i>(honlap)</i>	285 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás <i>(internet előfizetés)</i>	190 824
ÁFA	12 036
Egyéb szolgáltatás <i>(Falu-televízió felvételei)</i>	237 600
VI. Beruházások	450 000
Bútorzat beszerzés <i>(kiállító vitrin)</i>	354 331
áfa	95 669
Kormányzati funkció összesen	1 175 460

Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú támogatások	228 200
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 25.-Ft/lakos	25 200
Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	41 000
Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége	12 000
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékk. Társ. <i>(tagdíj)</i>	100 000
Polgárőr Egyesület	50 000
Kormányzati funkció összesen	228 200

Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft
VI. Beruházások	36 989 382
Konyha fejlesztés építési célra (tám)	10 248 031
Konyha fejlesztés építési célra (önerő)	8 267 716
Éterem, étkező építési célra (tám)	4 803 150
Éterem, étkező építési célra (önerő)	285 096
Konyha fejlesztés eszköz besz. (tám)	4 712 598
Konyha fejlesztés eszköz. Besz. (önerő)	393 701
Étterem, étkező eszköz besz (tám.)	393 701
Étterem, étkező eszköz besz (önerő)	21 504
Beruházások áfája	
Konyha fejlesztés építési célra (tám)	2 766 969
Konyha fejlesztés építési célra (önerő)	2 232 284
Éterem, étkező építési célra (tám)	1 296 850
Éterem, étkező építési célra (önerő)	76 976
Konyha fejlesztés eszköz besz. (tám)	1 272 402
Konyha fejlesztés eszköz. Besz. (önerő)	106 299
Étterem, étkező eszköz besz (tám.)	106 299
Étterem, étkező eszköz besz (önerő)	5 806
Kormányzati funkció összesen	36 989 382

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadásnem	Eredeti Ft
V. Támogatások és juttatások	520 000
Települési támogatás <i>(lakhatással kapcsolatos ellátások)</i>	520 000
Kormányzati funkció összesen	520 000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	0
III. Dologi kiadások	1 879 770
Szociális tüzelőanyag <i>(2018. évi+2017. évi kiegészítés; rezsi-csökkentésben nem részesültek támogatása)</i>	1 480 134
áfa	399 636
IV. Működési célú támogatások	200 000
Egyéb működési célú támogatás <i>(háztartások: Bursa Hungarica ösztöndíj 4fő*5.000.- * 10 hó)</i>	200 000
V. Támogatások és juttatások	872 000
Beiskolázási támogatás <i>(általános iskolások, közép- és felsőfokú)</i>	552 000

Köztemetés	100 000
Rendkívüli települési támogatás	50 000
Települési támogatás <i>(temetési segély)</i>	50 000
Szociális étkeztetés	120 000
Kormányzati funkció összesen	2 951 770

**Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek		Kiadások	
(Ft)		(Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	134 371 410	Személyi juttatások	24 215 210
Intézményi működési bevételek	7 372 436	Munkaadót terhelő járulékok	4 158 133
Közhatalmi bevételek	5 530 000	Működési, fenntartási kiadások	22 364 015
Működési célú átvett pénzeszközök	10 056 423	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	120 119 968
Számlamaradvány	14 919 057	Támogatások, pénzbeli juttatások	1 392 000
Összesen:	172 249 326	Összesen:	172 249 326

**Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Iparűzési adó	5 300 000	Konyha felújítás	36 989 382
Saját bevétel	6 719 382	Bútorzt beszerzés <i>(kiállító vitrin)</i>	450 000
Konyha felújítás	25 600 000	Könyvtári könyvek beszerzése	180 000
Összesen:	37 619 382	Összesen:	37 619 382

Szuhakálló községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
vállalkozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS	
Ft		Ft	
Előző évi maradvány	0	Munkabér	1 192 320
Vállalkozói díj	4 200 000	Járulékok	254 000
Áfa	1 134 000	Dologi kiadás	314 279
		Áfa befizetés	1 134 000
		Felhalmozási kiadásra	2 439 401
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	88 067 628	Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége	92 514 905
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 043 624		11 883 528
ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 489 640	Város- és községgazdálkodás	8 329 544
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000	Közvilágítás	2 528 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	206 514	Köztemető fenntartása	206 514
bd) Közutak fenntartásának támogatása	819 470	Közutak üzemeltetése, fenntartása	819 470
I.5. 2017. december havi bérkompenzáció	0		
I.6.Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 786 800

V.I.1. I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	5 241 267		
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	8 096 230		9 731 221
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 951 770
		Támogatási célú finanszírozási műveletek - Sajókaza NSZK	1 544 744
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	520 000
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 132 364
		Szociális étkeztetés	2 582 343
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	19 002 161	Községi konyhára	19 002 161
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	19 807 611
		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 511 845
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	0	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	

IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000		2 405 460
		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	180 000
		Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 050 000
		Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	1 175 460
Összesen:	134 371 410	Összesen:	141 537 275

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	59 390
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	59 390
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	59 390

Az önkormányzat 2019. 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.	Bevételi előirányzatok													
2.	Állami hozzájárulás	11 197 618	11 197 618	11 197 618	11 197 618	11 197 618	11 197 618	11 197 617	11 197 617	11 197 617	11 197 617	11 197 617	11 197 617	134 371 410
3.	Intézményi működési bev.	496 167	496 165	496 165	496 165	496 165	968 983	496 165	968 983	968 983	496 165	496 165	496 165	7 372 436
4.	Közhatalmi bevételek	40 000	60 000	3 900 000	2 900 000	190 000	120 000	90 000	90 000	2 900 000	390 000	90 000	60 000	10 830 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 481 541	2 481 541	2 481 541	290 200	290 200	290 200	290 200	290 200	290 200	290 200	290 200	290 200	10 056 423
6.	Intézményi felhalmozási bevétel	0	0	425 000	400 000	325 000	456 114	1 250 906	510 000	1 250 906	700 453	800 096	600 907	6 719 382
8.	Előző évi pénzmaradvány	40 519 057												40 519 057
10.	Bevételi előir. összesen:	54 734 383	14 235 324	18 500 324	15 283 983	12 498 983	13 032 915	13 324 888	13 056 800	16 607 706	13 074 435	12 874 078	12 644 889	209 868 708
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	2 017 934	2 017 934	2 017 934	2 017 934	2 017 934	2 017 934	2 017 934	2 017 934	2 017 934	2 017 934	2 017 934	2 017 936	24 215 210
13.	Járulékok	346 511	346 511	346 511	346 511	346 511	346 511	346 511	346 511	346 511	346 511	346 511	346 512	4 158 133
14.	Dologi kiadások	1 863 668	1 863 668	1 863 668	1 863 668	1 863 668	1 863 668	1 863 668	1 863 668	1 863 668	1 863 668	1 863 668	1 863 667	22 364 015
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	9 311 029	10 990 080	10 912 745	10 769 439	120 119 968
16.	Támogatás és egyéb jut.	0	0	357 256	0	0	0	0	80 000	904 744	0	0	50 000	1 392 000
18.	Felhalmozási kiadás	0	0	0						9 404 847	9 404 845	9 404 845	9 404 845	37 619 382
21.	Kiadási előirányzat összesen:	20 516 918	13 063 523	13 420 779	13 063 523	13 063 523	13 063 523	13 063 523	13 143 523	23 848 733	24 623 038	24 545 703	24 452 399	209 868 708

Az önkormányzat 2019. 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	7 372 436	7 741 058	7 973 290	8 053 022
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 530 000	5 806 500	6 096 825	6 157 793
Önkormányzatok költségvetési támogatása	134 371 410	141 089 981	148 144 480	149 625 924
Működési célú pénzeszköztárvétel	10 056 423	10 559 244	11 087 206	11 198 078
Elkülönített számlamaradvány	14 919 057	15 665 010	16 448 260	16 612 743
Rövid lejáratú hitel		0	0	0
Működési célú bevételek összesen	172 249 326	180 861 792	189 750 061	191 647 561
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6 719 382	7 055 351	7 267 012	7 339 682
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
Iparűzési adó	5 300 000	5 565 000	5 731 950	5 789 270
Felhalmozási célú bevételek összesen	12 019 382	12 620 351	12 998 962	13 128 951
Önkormányzat bevételei összesen	184 268 708	193 482 143	202 749 022	204 776 513
Személyi juttatások	24 215 210	26 152 427	26 937 000	27 206 370
Munkaadókat terhelő járulékok	4 158 133	4 490 784	4 625 507	4 671 762
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 364 015	24 153 136	24 877 730	25 126 508
Működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	120 119 968	129 729 565	133 621 452	134 957 667
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 392 000	1 503 360	1 548 461	1 563 945
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Működési célú kiadások összesen	172 249 326	186 029 272	191 610 150	193 526 252
Felhalmozási kiadások	37 619 382	8 500 000	8 755 000	8 842 550
Felújítási kiadások		0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	37 619 382	8 500 000	8 755 000	8 842 550
Önkormányzat kiadásai összesen	209 868 708	194 529 272	200 365 150	202 368 802

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2019. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	40 519 057
Összes bevétel tervezett összege	169 349 651
Összes kiadás tervezett összege	209 868 708
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	Eredeti Ft
I. Finanszírozási bevétel	21 134 525	21 134 525
ebből		
1.Központi, irányító szerv támogatása	21 134 525	21 134 525
1.1. Állami támogatás	19 002 161	19 002 161
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	6 688 000	6 688 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	11 166 751	11 166 751
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 147 410	1 147 410
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	2 132 364	2 132 364
II. Működési bevétel	2 075 580	2 075 580
1. Térítési díj bevétel (iskola, óvoda, szoc.étk)	1 516 450	1 516 450
2. Szolgáltatások ellenértéke (vendég étk.)	554 400	554 400
3. Kiszámlázott áfa	559 130	559 130
II. Számlamaradvány	2 708 529	2 708 529
1. Bank-, pénztár, számlák	2 708 529	2 708 529
BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 918 634	25 918 634

**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	7 071 090	1 399 642	11 336 879	19 807 611	4
Munkahelyi étkeztetés	543 930	107 665	860 250	1 511 845	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	634 585	125 609	1 256 641	2 016 835	
Szociális étkeztetés	815 895	161 497	1 604 951	2 582 343	
Kiadás összesen:	9 065 500	1 794 413	15 058 721	25 918 634	4

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	7 071 090
Illetmény	6 846 450
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások <i>(Szép kártya)</i>	187 200
Egyéb költségtérítés <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	37 440
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 399 642
Szociális hozzájárulási adó	1 399 642
III. Dologi kiadások	11 336 879
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	7 198 745
Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	4 383
Üzemeltetési anyagok <i>(íródeszka, tisztítószer, védőruházat)</i>	359 349
Informatikai szolgáltatás	121 087
Közüzemi díjak <i>(áram, víz, gáz)</i>	1 046 922
Karbantartási szolgáltatás	62 400
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség, ANTSZ engedély)</i>	133 790
ÁFA	2 410 203
Kormányzati funkció összesen:	19 807 611

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	543 930
Illetmény	526 650
Béren kívüli juttatások <i>(kézépénz-juttatás)</i>	14 400
Egyéb költségtérítés <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	2 880
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	107 665
Szociális hozzájárulási adó	107 665
III. Dologi kiadások	860 250
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	553 750
Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	1 100
Üzemeltetési anyagok <i>(íródeszka, tisztítószer, védőruházat)</i>	17 574
Informatikai szolgáltatás	9 314
Közüzemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	80 532
Karbantartási szolgáltatás	4 800
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	10 292
ÁFA	182 888
Kormányzati funkció összesen	1 511 845

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	634 585
Törvény szerinti illetmény	614 425
Béren kívüli juttatások <i>(készpénz-juttatás)</i>	16 800
Egyéb költségtérítés <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	3 360
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	125 609
Szociális hozzájárulási adó	125 609
III. Dologi kiadások	1 256 641
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	646 041
Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	3 850
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer, védőruházat)</i>	217 161
Informatikai szolgáltatás	10 867
Közüzemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	93 955
Karbantartási szolgáltatás	5 600
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	12 007
ÁFA	267 160
Kormányzati funkció összesen	2 016 835

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	815 895
Törvény szerinti illetmény	789 975
Béren kívüli juttatások <i>(készpénz-juttatás)</i>	21 600
Egyéb költségtérítés <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	4 320
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	161 497
Szociális hozzájárulási adó	161 497
III. Dologi kiadások	1 604 951
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	789 975
Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	506
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer, védőruházat)</i>	307 210
Informatikai szolgáltatás	13 972
Közüzemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	120 799
Karbantartási szolgáltatás	7 200
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	15 437
ÁFA	349 852
Kormányzati funkció összesen	2 582 343

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

M e g n e v e z é s	Eredeti Ft
I. Átvett pénzeszköz	88 067 628
ebből	
1. 1. Központi, irányító szerv támogatása	88 067 628
1.1. Állami támogatás	88 067 628
1. 2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	905 934
1.1. Fejezeti kezelésű ei-ok EU-s programokhoz (GINOP)	905 934
II. Számlamaradvány	3 541 343
1. Bank-, pénztár, számlák	3 541 343
BEVÉTEL ÖSSZESEN	92 514 905

**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	60 998 658	12 099 783	17 000 504	66 460	2 349 500	92 514 905	16
Kiadás összesen:	60 998 658	12 099 783	17 000 504	66 460	2 349 500	92 514 905	16

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	60 998 658
Törvény szerinti illetmények, <i>(illetmény kiegészítés, eltérítés, személyi ill.);</i>	44 174 004
Jutalom, jubileumi jutalom <i>(évközi, decemberi)</i>	6 859 380
Helyettesítési díj	691 200
Béren kívüli juttatások <i>(cafeteria)</i>	2 290 782
Ruházati költségtérítés +számlával igazolt (2x42.515.-)	2 334 538
Közlekedési költségtérítés (bérlet, költségtérítés)	1 297 620
Egyéb költségtérítés <i>(folyószámla költségtérítés, védőszemüveg)</i>	185 000
Megbízási díj	2 366 134
Reprezentáció	800 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	12 099 783
Szociális hozzájárulási adó	11 774 983
EHO <i>(reprezentáció)</i>	184 000
Kifizetői adó <i>(reprezentáció)</i>	140 800
III. Dologi kiadások	17 000 504
Szakmai anyagok beszerzése (szakmai könyv, folyóirat, egyéb szakmai eszk.)	150 000
Informatikai eszközök <i>(tartozékok, kiegészítők)</i>	800 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag, festékpatron)</i>	3 283 588
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele <i>(internet díj, web-portál általános díja, rendszerfelügyelet, rendszergazdai szolg., programok díja: WINIKSZ, KIMÉRA, eKözér, WinSzoc)</i>	4 265 008
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	122 791
Bérleti és lízingdíjak (fénymásolók)	485 378
Karbantartási szolgáltatások (fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése,	1 989 423
Közvetített szolgáltatások <i>(e-biteles tulajdoni lap)</i>	82 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások <i>(5 fő mérlegképes tk, 13 fő köztisztv.kötelező tk., jogtár)</i>	665 140
Egyéb szolgáltatások <i>(szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás, bankköltség, TAKARNET)</i>	1 838 337
Kiküldetések kiadásai	600 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 718 839
IV. Működési célú támogatások	66 460
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre <i>(Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete tagdíj)</i>	66 460
VI. Beruházások	2 349 500
Irodai- és informatikai eszközök beszerzése	1 850 000
Áfa	499 500
Kormányzati funkció összesen:	92 514 905