

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	19 718 502
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 369 904
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 992 210
- <i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	2 172 020
- <i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 592 000
- <i>Közüutak fenntartásának támogatása</i>	1 128 190
- <i>Közütemető fenntartásának támogatása</i>	100 000
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	3 226 394
d) Üdülőhelyi feladatok támogatása	30 800
e) Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500
f) Beszámítás/kiegészítés (információs adat)	-1 773 606
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 548 598
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 458 648
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	1 520 000
- üzemeltetési támogatás	2 325 990
d) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	243 960
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	7 286 626
Bérleti díj hátralék	384 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 874 000
Bérleti díjak	4 625 626
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	403 000
III. Közhatalmi bevételek	24 372 000
Vagyoni 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	2 040 486
Közfoglalkoztatás támogatása (2019. február 28-ig)	2 040 486

V. Intézményi felhalmozási bevétel	5 337 396
Építési telek értékesítés	4 202 674
áfa	1 134 722
VI. Felhalmozási célú támogatások	19 999 908
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - Konyha felújítás	19 999 908
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	224 988 492

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	788 740	0	0	788 740	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	6 364 232	0	0	6 364 232	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	11 134 890	1 098 249	0	0	0	0	12 233 139	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 129 000	0	0	93 839 816	94 968 816	
Közvilágítás	0	0	2 592 000	0	0	0	2 592 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 400 186	1 048 356	14 064 295	974 160	0	57 848 554	79 335 551	2
Háziorvosi alapellátás	0	0	165 000	0	0	0	165 000	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 800 000	351 000	102 000	6 101 000	0	682 000	9 036 000	
Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai	1 800 000	351 000	622 000	0	0	0	2 773 000	
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:	29 250 652	4 466 047	22 473 291	14 228 132	2 200 000	152 370 370	224 988 492	3

2/b. melléklet a 2/2019.(II.28.) önk.rendeletéhez

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 804 640
Béren kívüli juttatások	475 131
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 279 771
Választott tisztségviselők juttatásai	9 115 576
Egyéb külső személyi juttatások	855 305
Külső személyi juttatások	9 970 881
Személyi juttatások	29 250 652
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 466 047
Szakmai anyagok beszerzése	2 030 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	777 000
Árubeszerzés	3 126 996
Készletbeszerzés	5 933 996
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	532 000
Kommunikációs szolgáltatások	612 000
Közüzem díjak	4 871 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 297 590
Közvetített szolgáltatások	1 307 346
Egyéb szolgáltatások	2 716 000
Szolgáltatási kiadások	10 191 936
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 159 284
Fizetendő általános forgalmi adó	1 574 803
Egyéb dologi kiadások	3 001 272
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 735 359
Dologi kiadások	22 473 291
Lakhatással kapcsolatos ellátások	600 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 600 000
Ellátottak pénzübeli juttatásai	2 200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	92 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 983 160
Egyéb működési célú kiadások	7 075 160
Immateriális javak beszerzése, létesítése	78 067 351
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 078 195
Beruházások	102 345 546
Ingatlanok felújítása	39 390 412
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 634 412
Felújítások	50 024 824
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	788 740
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	6 364 232
Finanszírozási kiadások	7 152 972
Költségvetési kiadások	224 988 492

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	9 115 576
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	9 115 576
Polgármester illetménye	4 856 400
Polgármesteri végkielégítés (3 havi illetmény)	1 214 100
Alpolgármester tiszteletdíja	600 000
Képviselők tiszteletdíja	1 416 000
Béren kívüli juttatás <i>(Cafeteria, folyószámla kltg.)</i>	160 699
Költségtérítés	718 000
Ruházati költségtérítés	150 377
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 617 442
Szociális hozzájárulási adó	1 595 137
Kifizetői adó <i>(cafeteria)</i>	22 305
III. Dologi kiadások	572 000
Biztosítási díj <i>(polgármesteri végkielégítésre)</i>	550 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	17 000
Áfa	5 000
Kormányzati funkció összesen	11 305 018

Köztemető fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	100 000
Üzemeltetési kiadások <i>(ravatalozó villamos energia, szemétszállítás kltg-e)</i>	79 000
Áfa	21 000
Kormányzati funkció összesen	100 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú támogatások	788 740
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	788 740
Kormányzati funkció összesen	788 740

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú támogatások	6 364 232
IV.1. Intézményfinanszírozás	
Állami támogatás Községi Konyha	4 089 950
Önkormányzati finanszírozás Községi Konyha	1 346 180
Sajókazai NSZK fenntartásához hozzájárulás	928 102
Kormányzati funkció összesen	6 364 232

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	11 134 890
Törvény szerinti illetmények (2018. 12. hó, 2019.01-02. hó)	11 134 890
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 098 249
Szociális hozzájárulási adó	1 098 249
Kormányzati funkció összesen:	12 233 139

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	1 129 000
Karbantartás, kisjavítás <i>(gyalogos átkelőhely létesítése)</i>	889 000
Áfa 27%	240 000
VI. Beruházások	93 839 816
TOP-3.1.1.-16-B01-2017-00006 - kerékpárút létesítése	71 200 428
Beruházások áfa-ja	19 224 116
Útépítés (telek bevételből)	2 689 191
Útépítés áfa	726 081
Kormányzati funkció összesen	94 968 816

Közüilágítás

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	2 592 000
Villamos energia	1 741 000
Karbantartás	551 000
Áfa	300 000
Kormányzati funkció összesen	2 592 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	5 400 186
Törvény szerinti illetmények (2 fő)	3 109 750
EFOP pályázat terhére illetmény (1fő)	960 000
Béren kívüli juttatás, bankköltség hozzájárulás	475 131
Megbízási díj	855 305
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 048 356
Szociális hozzájárulási adó	881 572
szoc.hó megb.díj után	166 784
III. Dologi kiadások	14 064 295
Üzemeltetési anyagok (<i>üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek</i>)	2 000 000
Informatikai szolgáltatások (internetszolgáltatás)	132 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (<i>telefondíj</i>)	500 000
Villamos-energia	700 000
Gáz-energia	1 500 000
Víz-csatornadíj	400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	378 590
Egyéb szolgáltatás	2 716 000
TOP-3.2.1-15 Önkorm. Épület energetikai korszerűsítése	757 346
TOP-1.4.1-15 családbarát intézmények közszolgáltatások fejlesztése	404 284
Konyha felújítás menedzs.költség és tervezői díj	1 574 803
ÁFA	3 001 272
Ingatlan értékesítés áfájának befizetése	1 134 722
IV. Működési célú támogatások	974 160
Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj (Sajó-Bódva Völgye)	60 000
Sportegyesület Bánhorváti	60 000
Szuhavölgyi Bányászlatka Települések Szövetsége	15 000
Helyi civil szervezetek támogatása	262 000

Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás <i>(belső ellenőrzés)</i>	92 000
Orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás	485 160
VI. Beruházások	57 848 554
TOP-1.4.1-15 családbarát intézmények közszolgáltatások fejlesztése	20 430 519
Sportlétesítmény (műfüves pálya)	3 640 732
Konyha felújítás	18 566 193
Beruházás áfája	982 998
Felújítás áfája	10 528 112
Ingatlanvásárlás	3 200 000
Konyha felújítás önkormányzat önrész	393 700
Felújítás áfa	106 300
Kormányzati funkció összesen:	79 335 551

Háziorvosi alapellátás

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	165 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszër, tisztítószer)</i>	15 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak <i>(telefondíj)</i>	15 000
Villamosenergia	100 000
Áfa	35 000
Kormányzati funkció összesen	165 000

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	1 800 000
Alapilletmény (1.fő 6-órás foglalkoztatott) EFOP	1 800 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	351 000
Szociális hozzájárulási adó	351 000
III. Dologi kiadások	102 000
Weblap karbantartás	80 000
ÁFA	22 000
IV. Működési célú támogatások	6 101 000
Kultúrház üzemeltetésére Vadna Községért Alapítványnak	6 101 000

VI. Beruházások	682 000
Weblap készítés	355 000
Áfa	145 000
Fotó munkaállomás kiépítése (Sajókaza)	182 000
Kormányzati funkció összesen	9 036 000

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	1 800 000
Alapilletmény (EFOP)	1 800 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	351 000
Szociális hozzájárulási adó	351 000
III. Dologi kiadások	622 000
Készlet-beszerzés / <i>tisztítószer, festékek, alkatrészek</i> /	30 000
Gázenergia	300 000
Villamos energia	100 000
Víz, csatornadíjak	30 000
Karbantartási díj	30 000
Áfa	132 000
Kormányzati funkció összesen	2 773 000

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadásnem	Eredeti Ft
V. Támogatások és juttatások	600 000
Települési támogatás <i>(lakhatással kapcsolatos ellátások)</i>	600 000
Kormányzati funkció összesen	600 000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások , támogatások

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	3 126 996
Szociális tüzelőanyag (szállítási költséggel)	2 634 996
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	492 000

V. Támogatások és juttatások	1 600 000
Köztemetés	100 000
Rendkívüli települési támogatás	400 000
Bursa	200 000
Beiskolázási támogatás	500 000
Települési támogatás <i>(temetési segély)</i>	400 000
Kormányzati funkció összesen	4 726 996

A működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	20 507 242	Személyi juttatások	29 250 652
Intézményi működési bevételek	7 286 626	Munkaadót terhelő járulékok	4 466 047
Közhatalmi bevételek	24 372 000	Működési, fenntartási kiadások	22 473 291
Működési célú átvett pénzeszközök	2 040 486	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	14 228 132
Számlamaradvány	18 411 768	Támogatások, pénzbeli juttatások	2 200 000
Összesen:	72 618 122	Összesen:	72 618 122

**A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - Konyha felújítás	19 999 908	Sportlétesítmény létrehozása	4 623 730
Intézményi felhalmozási bevétel	5 337 396	TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 <i>(Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)</i>	90 424 544
Előző évi maradvány	127 033 066	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	24 079 064
		Ingatlanvásárlás	3 200 000
		Honlap készítés	682 000
		Utak építése	3 414 273
Összesen:	152 370 370	Összesen:	152 370 370

Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól

Bevétel		Kiadás	
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 369 904		
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 992 210		
ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 172 020	Város- és községgazdálkodás	14 064 295
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 592 000	Közvilágítás	2 592 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	Köztemető fenntartása	100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 128 190	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1 129 000
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	30 800		
I.6.Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 115 576

V.I.1. I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	-1 773 606		
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	3 226 394		
III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 458 648		
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)	1 600 000
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	600 000
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	4 089 950	Községi konyhára	4 089 950
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 948 138
		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	395 229
IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000		
		Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	9 036 000
Összesen:	19 718 502	Összesen:	47 670 188

KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról	
Jogcím	Összeg (Ft)
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	7 150
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	7 150
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	7 150

Az önkormányzat 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.	Bevételi előirányzatok													
2.	Állami hozzájárulás	1 643 208	1 643 208	1 643 208	1 643 208	1 643 208	1 643 208	1 643 208	1 643 208	1 643 208	1 643 208	1 643 208	1 643 214	19 718 502
3.	Intézményi működési bev.	607 219	607 219	607 219	607 219	607 219	607 219	607 219	607 219	607 219	607 219	607 219	607 217	7 286 626
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	680 162										2 040 486
	Intézményi felhalmozási bevétel			2 100 000			2 200 000			1 037 396				5 337 396
6.	Felhalmozásra átvett			10 000 000			9 999 908							19 999 908
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:	29 806 024	28 198 354	52 498 354	27 718 192	26 005 271	34 450 335	2 250 427	2 250 427	14 587 823	2 550 427	2 250 427	2 422 431	224 988 492
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	5 221 277	5 221 277	5 221 277	1 509 647	1 509 647	1 509 647	1 509 647	1 509 647	1 509 647	1 509 647	1 509 647	1 509 645	29 250 652
13.	Járadékok	646 733	646 733	646 733	280 650	280 650	280 650	280 650	280 650	280 650	280 650	280 650	280 648	4 466 047
14.	Dologi kiadások	1 872 774	1 872 774	1 872 774	1 872 774	1 872 774	1 872 774	1 872 774	1 872 774	1 872 774	1 872 774	1 872 774	1 872 777	22 473 291
15.	Pénzeszköz átadás működési	1 190 677	1 190 677	1 190 677	1 190 677	1 190 677	1 190 677	1 190 677	1 190 677	1 190 677	1 190 677	1 160 677	1 160 685	14 228 132
16.	Támogatás és egyéb jut.	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 337	2 200 000
18.	Felhalmozási kiadás	7 231 180	7 231 180	23 250 000	23 210 000	21 250 000	22 500 000	8 158 502	8 158 502	8 158 502	8 158 502	7 532 000	7 532 002	152 370 370
21.	Kiadási előirányzat összesen:	16 345 974	16 345 974	32 364 794	28 247 081	26 287 081	27 537 081	13 195 583	13 195 583	13 195 583	13 195 583	12 539 081	12 539 094	224 988 492

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	7 286 626	7 650 957	7 880 486	7 959 291
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	24 372 000	25 590 600	26 870 130	27 138 831
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	20 507 242	21 532 604	22 609 234	22 835 327
Működési célú pénzeszköztámvétel	2 040 486	2 142 510	2 249 636	2 272 132
Elkülönített számlamaradvány	18 411 768	19 332 356	20 298 974	20 501 964
Működési célú bevételek összesen	72 618 122	76 249 028	79 908 460	80 707 545
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	127 033 066	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	5 337 396	5 604 266	5 772 394	5 830 118
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	19 999 908	20 999 903	21 629 901	21 846 200
Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	152 370 370	28 604 169	29 462 294	29 756 917
Önkormányzat bevételei összesen	224 988 492	104 853 197	109 370 755	110 464 462
Személyi juttatások	29 250 652	31 590 704	32 538 425	32 863 810
Munkaadókat terhelő járulékok	4 466 047	4 823 331	4 968 031	5 017 711
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 473 291	24 271 154	24 999 289	25 249 282
Működési célú pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	14 228 132	15 366 383	15 827 374	15 985 648
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	72 618 122	78 427 572	80 780 399	81 588 203
Felhalmozási kiadások	102 345 546	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	50 024 824	52 025 817	53 586 591	54 122 457
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszfizetése		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	152 370 370	54 025 817	55 646 591	56 203 057
Önkormányzat kiadásai összesen	224 988 492	132 453 389	136 426 990	137 791 260

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2019. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	145 444 834
Összes bevétel tervezett összege	79 543 658
Összes kiadás tervezett összege	224 988 492
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	Módosított Ft
I. Finanszírozási bevétel	5 839 085	5 436 130
1.Központi, irányító szerv támogatása	5 839 085	5 436 130
1.1. Állami támogatás	4 089 950	4 089 950
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 520 000	1 520 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	2 325 990	2 325 990
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	243 960	243 960
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	0	1 346 180
II. Működési bevétel	4 000 000	4 445 000
1. Térítési díj bevétel	3 150 000	3 500 000
2. Kiszámlázott áfa	850 000	945 000
III. 2018. évi számlamaradvány	1 107 915	2 024 031
BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 947 000	11 905 161

**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	1 985 795	342 343	2 620 000	4 948 138	2
Munkahelyi étkeztetés	232 550	45 347	5 334 000	5 611 897	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104 794	20 435	270 000	395 229	
Szociális étkeztetés	232 550	45 347	672 000	949 897	
Kiadás összesen:	2 555 689	453 472	8 896 000	11 905 161	2

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	1 985 795
Személyi juttatás	1 755 606
Béren kívüli juttatások <i>(alkalmazotti étkezés)</i>	143 000
Egyéb költségtérítés <i>(folyószámla kltg.tér)</i>	12 000
Ruházati költségtérítés	75 189
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	342 343
Szociális hozzájárulási adó	342 343
III. Dologi kiadások	2 620 000
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	1 650 000
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	80 000
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	250 000
Karbantartási szolgáltatás	30 000
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	60 000
ÁFA	550 000
Kormányzati funkció összesen:	4 948 138

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	232 550
Törvény szerinti illetmény	232 550
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	45 347
Szociális hozzájárulási adó	45 347
III. Dologi kiadások	5 334 000
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	3 500 000
Közüzemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	700 000
ÁFA	1 134 000
Kormányzati funkció összesen	5 611 897

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	104 794
Törvény szerinti illetmény	104 794
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	20 435
Szociális hozzájárulási adó	20 435
III. Dologi kiadások	270 000
Élelmiszer beszerzés <i>(vásárolt szolgáltatás)</i>	180 000
Közüzemi díjak	40 000
ÁFA	50 000
Kormányzati funkció összesen	395 229

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	232 550
Törvényszerinti Illetmények	232 550
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	45 347
Szociális hozzájárulási adó	45 347
III. Dologi kiadások	672 000
Élelmiszer beszerzés	450 000
Közüzemi díjak	80 000
ÁFA	142 000
Kormányzati funkció összesen	949 897