

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

| M e g n e v e z é s                                                                                     | Módosított Ft | Módosított Ft |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | 25 998 958    | 41 631 688    |
| ebből                                                                                                   |               |               |
| 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása                                                   | 16 026 666    | 16 026 666    |
| a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                         |               |               |
| b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből                                 | 5 220 020     | 5 220 020     |
| - A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása                                         | 1 003 500     | 1 003 500     |
| - Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                                | 3 136 000     | 3 136 000     |
| - Közutak fenntartásának támogatása                                                                     | 1 080 520     | 1 080 520     |
| - Köztemető fenntartásának támogatása                                                                   |               |               |
| c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után                                | 28 050        | 28 050        |
| d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                                                    | 5 000 000     | 5 000 000     |
| e) Kiegészítés                                                                                          | 4 658 096     | 4 658 096     |
| f) Polgármesteri illetmény támogatása                                                                   | 1 120 500     | 1 120 500     |
| g) Lakossági szennyvízdíj-támogatás                                                                     |               |               |
|                                                                                                         |               |               |
| 2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 8 172 292     | 9 005 022     |
| a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                  | 4 283 000     | 4 283 000     |
| b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás                                                          | 1 292 000     | 2 052 000     |
| - üzemeltetési támogatás                                                                                | 2 255 292     | 2 255 292     |
| c) Garantált bérminimumra való kiegészítés kompenzációja                                                |               | 136 000       |
| d) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                          | 342 000       | 278 730       |
|                                                                                                         |               |               |
| 3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 1 800 000     | 1 800 000     |
| Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz     | 1 800 000     | 1 800 000     |
|                                                                                                         |               |               |
| 4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                    | 0             | 14 800 000    |
| Rendkívüli önkormányzati támogatás                                                                      | 0             | 14 800 000    |
|                                                                                                         |               |               |
| II. Intézményi működési bevételek                                                                       | 4 012 190     | 4 551 970     |
| Kamat bevétel                                                                                           | 0             | 50 000        |
| Szolgáltatások ellenértéke (MÁV Zrt. Ingatlan-fenntartás)                                               | 684 087       | 684 087       |
| Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja                                                                      | 184 703       | 674 483       |
| Közfoglalkoztatás termékfelesleg értékesítés                                                            | 750 000       | 750 000       |
| Egyéb bevételek (biztosítási díj polgármesteri végkielégítésre)                                         | 2 393 400     | 2 393 400     |
|                                                                                                         |               |               |
|                                                                                                         |               |               |
|                                                                                                         |               |               |
|                                                                                                         |               |               |
| III. Közhatalmi bevételek                                                                               | 8 775 000     | 8 775 000     |
| Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)                                                     | 6 440 000     | 6 440 000     |
| Vagyoni típusú adók (építmény adó)                                                                      | 338 000       | 338 000       |
| Talajterhelési díj bevétel                                                                              | 82 000        | 82 000        |
| Gépjárműadó 40%-a                                                                                       | 1 900 000     | 1 900 000     |
| Pótlék bevétel                                                                                          | 15 000        | 15 000        |
|                                                                                                         |               |               |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                   | 27 258 268    | 27 662 918    |
| Start-munkaprogram támogatása (2019.)                                                                   | 27 258 268    | 27 258 268    |
| Gyermekvédelmi pénzbeni támogatás                                                                       | 0             | 101 500       |
| Diák munka Kormányhivatal támogatás                                                                     | 0             | 303 150       |
|                                                                                                         |               |               |
| V. Intézményi felhalmozási bevétel                                                                      | 0             | 5 442 000     |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                 |               | 5 442 000     |
|                                                                                                         |               |               |

|                                                                                                |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                |             |             |
|                                                                                                |             |             |
|                                                                                                |             |             |
| VI. Felhalmozási célú támogatások                                                              | 10 000 000  | 21 053 761  |
| Orvosi eszközök (Magyar Falu program)                                                          | 0           | 2 575 368   |
| Közösségi kulturális építmény felújítása                                                       | 0           | 5 767 192   |
| Csapadékvíz-elvezetési feladatok - 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat                          | 10 000 000  | 10 000 000  |
| Start munka felhalmozási kiadások                                                              | 0           | 2 711 201   |
| VII. Előző évi költségvetési maradvány                                                         | 270 701 603 | 270 701 603 |
| Közfoglalkoztatásból származó termékfelesleg értékesítés                                       | 904 514     | 904 514     |
| Közfoglalkoztatás támogatása                                                                   | 6 725 078   | 6 725 078   |
| Bank-, pénztár-, adó számlák                                                                   | 6 985 843   | 6 985 843   |
| Téli rezsi csökkentésben nem részesültek támogatása (12.000 Ft/fő)                             | 468 000     | 468 000     |
| 2017. évi szociális tüzelőanyag kiegészítő támogatás                                           | 241 300     | 241 300     |
| Szociális tüzelő-anyag támogatás 2018.évi                                                      | 762 000     | 762 000     |
| Szennyvízhálózat üzemeltetésére elkülönített keret (csatornahasználati díj bevételből)         | 732 538     | 732 538     |
| TOP.3.2.1-15.B01-2016-00056 „Energetikai megújítás Sajóivánka községben”-felhalmozási kiadásra |             |             |
| TOP.3.2.1-15.B01-2016-00056 „Energetikai megújítás Sajóivánka községben” - dologi kiadásra     | 29 825      | 29 825      |
| Kistelepülési önkormányzatok támogatása - ravatalozó felújítása                                | 0           | 0           |
| TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 (Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)  | 253 852 505 | 253 852 505 |
| VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                    | 1 039 959   | 1 039 959   |
| 2018 évi állami támogatás előlege                                                              | 1 039 959   | 1 039 959   |
|                                                                                                |             |             |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN                                                                               | 347 785 978 | 380 858 899 |

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 | 10 011 119          | 1 974 473                                       | 407 412       | 0                         | 0                  | 0           | 12 393 004    | 1       |
| Köztemető fenntartása                                                                    | 0                   | 0                                               | 100 000       | 0                         | 0                  | 0           | 100 000       |         |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 0                   | 0                                               | 0             | 1 087 515                 |                    |             | 1 087 515     |         |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 0                   | 0                                               | 0             | 10 097 724                |                    |             | 10 097 724    |         |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram                                                          | 28 385 444          | 2 287 150                                       | 8 226 014     | 0                         | 0                  | 1 127 000   | 40 025 608    |         |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       | 0                   | 0                                               | 1 080 520     | 0                         | 0                  | 254 614 505 | 255 695 025   |         |
| Közvilágítás                                                                             | 0                   | 0                                               | 3 136 000     | 0                         | 0                  | 0           | 3 136 000     |         |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          | 408 000             | 73 150                                          | 13 174 841    | 18 939 122                | 0                  | 18 342 560  | 50 937 673    |         |
| Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                             | 1 976 000           | 382 980                                         | 572 770       | 0                         | 0                  | 231 140     | 3 162 890     | 1       |
| Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                     | 0                   | 0                                               | 0             | 0                         | 200 000            | 0           | 200 000       |         |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | 0                   | 0                                               | 1 671 960     | 0                         | 2 351 500          | 0           | 4 023 460     |         |
| Kiadás összesen:                                                                         | 40 780 563          | 4 717 753                                       | 28 369 517    | 30 124 361                | 2 551 500          | 274 315 205 | 380 858 899   | 2       |

| Megnevezés                                                                       | Módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                         | 30 420 444             |
| Jubileumi jutalom                                                                | 0                      |
| Béren kívüli juttatások                                                          | 199 000                |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                     | <b>30 619 444</b>      |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                            | 10 011 119             |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett | 150 000                |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                 | <b>10 161 119</b>      |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                       | <b>40 780 563</b>      |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>              | <b>4 717 753</b>       |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                       | 3 671 000              |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                  | 6 098 271              |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                          | <b>9 769 271</b>       |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                        | 80 000                 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                               | 300 000                |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                              | <b>380 000</b>         |
| Közüzemek díjak                                                                  | 4 769 300              |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                        | 1 350 803              |
| Közvetített szolgáltatások                                                       | 537 237                |
| Egyéb szolgáltatások                                                             | 6 100 000              |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                    | <b>12 757 340</b>      |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                               | <b>0</b>               |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | 4 876 731              |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                 | 566 000                |
| Egyéb dologi kiadások                                                            | 20 175                 |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                            | <b>5 462 906</b>       |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                           | <b>28 369 517</b>      |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                | 200 000                |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                   | 2 351 500              |
| <b>Ellátottak pénzübeli juttatásai</b>                                           | <b>2 551 500</b>       |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                         | 11 069 287             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                         | 17 967 559             |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                              | <b>29 036 846</b>      |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                        | 182 000                |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                | 208 357 879            |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                     | 0                      |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                     | 2 927 849              |
| Részesedések beszerzése                                                          | 0                      |

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                  |
| <b>Beruházások</b>                                             | <b>268 548 013</b> |
| Ingatlanok felújítása                                          | 4 541 096          |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | 0                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 226 096          |
| <b>Felújítások</b>                                             | <b>5 767 192</b>   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         | 1 087 515          |
| Állami támogatás visszafizetése                                | 0                  |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása              | 10 097 724         |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>11 185 239</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                  | <b>380 858 899</b> |

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

| <b>Bevételek</b>                                |                    | <b>Kiadások</b>                              |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>(Ft)</b>                                     |                    | <b>( Ft)</b>                                 |                    |
| Önkormányzatok működésének általános támogatása | 41 631 688         | Személyi juttatások                          | 40 780 563         |
| Intézményi működési bevételek                   | 4 551 970          | Munkaadót terhelő járulékok                  | 4 717 753          |
| Közhatalmi bevételek                            | 8 775 000          | Működési, fenntartási kiadások               | 28 369 517         |
| Működési célú átvett pénzeszközök               | 27 662 918         | Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások | 30 124 361         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés           | 1 039 959          |                                              |                    |
| Számlamaradvány                                 | 22 882 159         | Támogatások, pénzbeli juttatások             | 2 551 500          |
| <b>Összesen:</b>                                | <b>106 543 694</b> | <b>Összesen:</b>                             | <b>106 543 694</b> |

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

| <b>Bevételek<br/>( Ft)</b>                                                      |                    | <b>Kiadások<br/>( Ft)</b>                                                                              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Előző évi költségvetési maradvány                                               | 247 819 444        | Helyi tv. fejlesztés                                                                                   | 231 140            |
| Csapadékvíz-elvezetési feladatok -<br><i>1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat</i> | 10 000 000         | TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 ( <i>Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése</i> ) | 253 852 505        |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása                                      | 2 711 201          | Csapadékvíz-elvezetési feladatok - <i>1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat</i>                           | 10 000 000         |
| Orvosi eszközök (Magyar Falu program)                                           | 2 575 368          | Közfoglalkoztatási ,mintaprogram eszközbeszerzés                                                       | 1 127 000          |
| Közösségi kulturális építmény felújítása (Magyar Falu Program)                  | 5 767 192          | Orvosi eszközök (Magyar Falu program)                                                                  | 2 575 368          |
| Ingatlanértékesítés                                                             | 5 442 000          | Közösségi kulturális építmény felújítása (Magyar Falu Program)                                         | 5 767 192          |
|                                                                                 |                    | Ingatlanok tulajdonjogának megszerzése (022. hrsz.)                                                    | 762 000            |
| <b>Összesen:</b>                                                                | <b>274 315 205</b> | <b>Összesen:</b>                                                                                       | <b>274 315 205</b> |

Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal) Sajóivánka

| 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                   | 2 166 578  | 2 166 580  | 2 166 580  | 2 166 580  | 2 166 580  | 2 166 580  | 2 166 580  | 17 799 310 | 2 166 580  | 2 166 580  | 2 166 580  | 2 166 580  | 41 631 688  |
| 3.   | Intézményi működési bev.              | 334 349    | 334 349    | 334 351    | 604 238    | 604 238    | 334 350    | 334 349    | 334 349    | 334 350    | 334 349    | 334 349    | 334 349    | 4 551 970   |
| 4.   | Közhatalmi bevételek                  |            |            | 4 387 500  |            |            |            |            |            | 4 387 500  |            |            |            | 8 775 000   |
| 5.   | Intézmény működési átvett pénzeszköz  | 2 271 522  | 2 271 522  | 2 271 522  | 2 271 522  | 2 271 526  | 2 271 522  | 2 271 522  | 2 676 172  | 2 271 522  | 2 271 522  | 2 271 522  | 2 271 522  | 27 662 918  |
| 6.   | Intézmény felhalmozási bevétel        |            |            |            | 2 721 000  | 2 721 000  |            |            |            |            |            |            |            | 5 442 000   |
| 7.   | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 039 959  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 039 959   |
| 8.   | Felhalmozási célú támogatások         |            |            | 5 000 000  |            | 2 711 000  |            | 5 000 000  | 2 575 569  | 5 767 192  |            |            |            | 21 053 761  |
| 9.   | Előző évi pénzmaradvány               | 22 558 467 | 22 558 467 | 22 558 467 | 22 558 467 | 22 558 467 | 22 558 467 | 22 558 467 | 22 558 467 | 22 558 467 | 22 558 467 | 22 558 467 | 22 558 466 | 270 701 603 |
| 10.  | Bevételi előir. összesen:             | 28 370 875 | 27 330 918 | 36 718 420 | 30 321 807 | 33 032 811 | 27 330 919 | 32 330 918 | 45 943 867 | 37 485 611 | 27 330 918 | 27 330 918 | 27 330 917 | 380 858 899 |
| 11.  | Kiadások                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 12.  | Személyi juttatás                     | 3 409 808  | 3 409 808  | 3 409 808  | 3 409 808  | 3 409 808  | 3 272 677  | 3 409 808  | 3 409 808  | 3 409 808  | 3 409 808  | 3 409 808  | 3 409 806  | 40 780 563  |
| 13.  | Járulékok                             | 389 384    | 389 384    | 389 384    | 389 384    | 389 384    | 389 384    | 389 384    | 389 384    | 411 959    | 411 959    | 389 383    | 389 380    | 4 717 753   |
| 14.  | Dologi kiadások                       | 2 249 817  | 2 249 817  | 2 249 817  | 2 249 817  | 2 249 817  | 2 249 817  | 2 249 817  | 2 529 031  | 2 522 941  | 2 522 941  | 2 522 941  | 2 522 944  | 28 369 517  |
| 15.  | Pénzeszköz átadás működési            | 1 011 936  | 1 011 930  | 1 011 930  | 1 011 930  | 1 011 930  | 1 011 930  | 4 145 569  | 15 811 930 | 1 011 930  | 1 011 930  | 1 011 930  | 1 059 486  | 30 124 361  |
| 16.  | Támogatás és egyéb jut.               | 204 167    | 204 163    | 204 167    | 204 167    | 204 167    | 204 167    | 204 167    | 305 667    | 204 167    | 204 167    | 204 167    | 204 167    | 2 551 500   |
| 18.  | Felhalmozási kiadás                   | 22 229 220 | 22 229 220 | 22 229 220 | 22 229 225 | 22 229 220 | 22 229 220 | 22 229 220 | 24 804 588 | 27 996 412 | 22 229 220 | 22 229 220 | 21 451 220 | 274 315 205 |
| 21.  | Kiadási előirányzat összesen:         | 29 494 332 | 29 494 322 | 29 494 326 | 29 494 331 | 29 494 326 | 29 357 195 | 32 627 965 | 47 250 408 | 35 557 217 | 29 790 025 | 29 767 449 | 29 037 003 | 380 858 899 |



**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                                      | 4 551 970          | 4 779 569          | 4 922 956          | 4 972 185          |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei                          | 8 775 000          | 9 213 750          | 9 674 438          | 9 771 182          |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók) | 42 671 647         | 44 805 229         | 47 045 491         | 47 515 946         |
| Működési célú pénzeszköztárvétel                                   | 27 662 918         | 29 046 064         | 30 498 367         | 30 803 351         |
| Elkülönített számlamaradvány                                       | 22 882 159         | 24 026 267         | 25 227 580         | 25 479 856         |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b>                            | <b>106 543 694</b> | <b>111 870 879</b> | <b>117 368 831</b> | <b>118 542 520</b> |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány                          | 247 819 444        | 2 000 000          | 2 060 000          | 2 080 600          |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei              | 5 442 000          | 5 714 100          | 5 885 523          | 5 944 378          |
| Fejlesztési célú támogatások                                       | 21 053 761         | 22 106 449         | 22 769 643         | 22 997 339         |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                        | <b>274 315 205</b> | <b>29 820 549</b>  | <b>30 715 166</b>  | <b>31 022 317</b>  |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>                             | <b>380 858 899</b> | <b>141 691 428</b> | <b>148 083 997</b> | <b>149 564 837</b> |
| Személyi juttatások                                                | 40 780 563         | 44 043 008         | 45 364 298         | 45 817 941         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                      | 4 717 753          | 5 095 173          | 5 248 028          | 5 300 509          |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                            | 28 369 517         | 30 639 078         | 31 558 251         | 31 873 833         |
| Működési célú pénzeszköztadás, egyéb támogatás                     | 30 124 361         | 32 534 310         | 33 510 339         | 33 845 443         |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                      | 2 551 500          | 2 755 620          | 2 838 289          | 2 866 671          |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>                             | <b>106 543 694</b> | <b>115 067 190</b> | <b>118 519 205</b> | <b>119 704 397</b> |
| Felhalmozási kiadások                                              | 268 548 013        | 2 000 000          | 2 060 000          | 2 080 600          |
| Felújítási kiadások                                                | 5 767 192          | 5 997 880          | 6 177 816          | 6 239 594          |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                         | <b>274 315 205</b> | <b>7 997 880</b>   | <b>8 237 816</b>   | <b>8 320 194</b>   |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>                              | <b>380 858 899</b> | <b>123 065 069</b> | <b>126 757 021</b> | <b>128 024 591</b> |

**KIMUTATÁS**  
**A pénzeszközök tervezett változásáról**  
**2019. év**

| Megnevezés                                   |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén       | 270 701 603 |
| Összes bevétel tervezett összege             | 110 157 296 |
| Összes kiadás tervezett összege              | 380 858 899 |
| Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én | 0           |

**A Községi Konyha költségvetése bevételi főösszegének,  
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

| <b>M e g n e v e z é s</b>                                                      | <b>Eredeti Ft</b> | <b>Módosított Ft</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>I. Finanszírozási bevétel</b>                                                | <b>8 060 246</b>  | <b>8 892 976</b>     |
| <b>1.Központi, irányító szerv támogatása</b>                                    | <b>8 060 246</b>  | <b>8 892 976</b>     |
| <b>1.1. Állami támogatás</b>                                                    | <b>3 889 292</b>  | <b>4 722 022</b>     |
| a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása                                             | 1 292 000         | 2 052 000            |
| b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás                                    | 2 255 292         | 2 255 292            |
| c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 342 000           | 278 730              |
| c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |                   | 136 000              |
| <b>1.2. Önkormányzati hozzájárulás</b>                                          | <b>4 170 954</b>  | <b>4 170 954</b>     |
| <b>II. Működési bevétel</b>                                                     | <b>1 113 680</b>  | <b>2 613 680</b>     |
| 1. Térítési díj bevétel                                                         | 876 924           | 2 058 024            |
| 2. Kiszámlázott áfa                                                             | 236 756           | 555 656              |
| <b>III. 2017. évi számlamaradvány</b>                                           | <b>2 391 845</b>  | <b>2 391 845</b>     |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                                                         | <b>11 565 771</b> | <b>13 898 501</b>    |

**A Községi Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,  
kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása**

| Kormányzati funkció megnevezése                   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő<br>járulékok és szoc. hj-i<br>adó | Dologi kiadás    | Összes kiadás     | Létszám |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------|
| <b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b> | 3 273 620           | 602 206                                               | 5 872 955        | <b>9 748 781</b>  | 2       |
| <b>Munkahelyi étkeztetés</b>                      | 1 348 790           | 263 014                                               | 1 730 599        | <b>3 342 403</b>  |         |
| <b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>       | 186 040             | 36 278                                                | 151 996          | <b>374 314</b>    |         |
| <b>Szociális étkeztetés</b>                       | 271 943             | 46 461                                                | 114 599          | <b>433 003</b>    |         |
| <b>Kiadás összesen:</b>                           | <b>5 080 393</b>    | <b>947 959</b>                                        | <b>7 870 149</b> | <b>13 898 501</b> | 2       |