

## 1. számú melléklet

## Váraszó Község Önkormányzata összevont pénzforgalmi mérlege 2019-ben

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	2018 év	2019 év	Megnevezés	2018 év	2019 év
Egyéb saját működési bevételek	4 275 844	5 659 851	Önkorm.működési kiadásai személyi jell.	39 268 810	40 758 256
Helyi adók és adójellegű bevételek	5 480 000	4 940 000	szoc.hozzájár.adó	21 248 901	21 942 287
közhatalmi bevételek	0	30 000	dologi kiadások	3 119 151	3 671 495
helyi adók	4 250 000	3 890 000		14 900 758	15 144 475
gépjárműadó	1 200 000	1 000 000			
egyéb sajátos	30 000	20 000	Felhalmozási kiadások	64 532 641	62 274 694
Önkorm. Központi irányítószervi támogatás	37 202 949	42 199 187	beruházások	63 032 641	60 774 694
normatív	24 281 139	29 653 027	felújítások	0	0
központosított	0	0	egyéb beruházás-felújítás	1 500 000	1 500 000
normatív kötött	0	0			
kulturális támogatás	1 800 000	1 800 000	Pénzeszköz átadások	15 961 229	18 756 922
Kiegészítő állami támogatás	11 121 810	10 746 160	működési célú felhalmozási célú	9 926 452	13 098 378
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	szociálpolitikai ellátások	5 81 278	314 034
			Pe.átadások ÁH.kívülre	5 453 500	5 344 510
Támogatásértékű bevételek	25 661 001	11 669 376		760 000	860 000
működési célú felhalmozási célú	13 555 368	11 669 376			
Előző évi pénzmaradvány	47 902 886	58 181 459	Tartalékok	0	0
működési felhalmozási	1 244 600	2 163 475	működési felhalmozási	0	0
	46 658 286	56 017 984		0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>120 522 680</b>	<b>122 649 873</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>120 522 680</b>	<b>122 649 873</b>

Váraszó Község Önkormányzata bevételeinek alakulása 2019.évben  
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csopt. szám	Kie.ei. cs.sz.	BEVÉTELEK				2018 előir.	2019 előir.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csopt.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.		1.		<b>I. fejezet Egyéb saját működési bevételek</b>					
				Önkormányzati igazgatás					
				Működési bevétel		tanoda		660 000	660 000
						Telekom			300 000
						Egyéb falubusz, stb.			900 000
2.				felhalmozási bevétel		ÉRV bérleti díj		1 500 000	1 600 000
3.		1.		Szociális étkezés		Működési bevétel		1 476 875	1 629 875
3.		1.		Vendégétkezés		Működési bevétel		638 969	569 976
				<b>I.fejezet összesen:</b>				<b>4 275 844</b>	<b>5 659 851</b>
				<b>II. fejezet Helyi adók és adójellegű bevételek</b>					
1.				Közhatalmi bevételek				0	30 000
2.				Kommunális adó	felhalmozásra (130.744 Ft)			1 400 000	1 450 000
3.				Gépjárműadó				1 200 000	1 000 000
4.				Iparüzési adó	felhalmozásra			2 800 000	2 400 000
5.				Idegenforgalmi adó	felhalmozásra			50 000	40 000
6.				Bírság				10 000	0
7.				Földbérbeadás				0	0
8.				Talajterhelési díj				10 000	10 000
9.				Késedelmi pótlék				10 000	10 000
10.				Önk.helységek eseti bérbeadása				0	0
				<b>II. fejezet összesen</b>				<b>5 480 000</b>	<b>4 940 000</b>
				<b>III. fejezet Önkormányzat központi irányító szervei támogatása</b>					
1.				Normatív állami támogatás				26 081 139	31 453 027
2.				Központosított támogatások				0	0
3.				Normatív kötött támogatás				0	0
4.				Könyvtári kiegészítő támogatás				0	0
5.				Kiegészítő állami támogatás				11 121 810	10 746 160
				<b>III. fejezet összesen</b>				<b>37 202 949</b>	<b>42 199 187</b>
				<b>IV. fejezet Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>					
2.				Felhalmozási célú bevételek				0	0
				<b>IV.fejezet összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>V. fejezet Támogatásértékű bevételek</b>					
1.				Működési célú átvétel közmunka+ EFOP				13 555 368	11 669 376
2.				Felhalmozási célú átvétel				12 105 633	0
				<b>V.fejezet összesen</b>				<b>25 661 001</b>	<b>11 669 376</b>
				<b>VI.fejezet Előző évi pénzmaradvány</b>					
1.	1.	2.		Előző évi pénzmaradvány Működési (téli rezsi csökkentés+EFOP)				1 244 600	2 163 475
				Felhalmozási				46 658 286	56 017 984
				<b>VI.fejezet összesen</b>				<b>47 902 886</b>	<b>58 181 459</b>
				<b>Bevételek összesen</b>				<b>120 522 680</b>	<b>122 649 873</b>

Váraszó Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2019. évben  
(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2018 előír.	2019 előír.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.	1.	1.		<b>I. fejezet Önkormányzati Igazgatás és intézményei</b>					
				Önkormányzati igazgatás					
				011130.	Önkormányzati jogalkotás				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		3 992 000	3 972 000	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		782 440	774 540	
			3.		Dologi kiadások		215 900	215 900	
					Felhalmozási tartalék		0	0	
					<b>Alcím összesen</b>		<b>4 990 340</b>	<b>4 962 440</b>	
	2.	1.		066020/1.	Igazgatási tevékenység				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		0	0	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		0	0	
			3.		Dologi kiadások		0	0	
					<b>Alcím összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	3.	1.		064010.	Közvilágítási tevékenység				
					Működési kiadások				
			3.		Dologi kiadások		1 524 000	1 587 500	
					<b>Alcím összesen</b>		<b>1 524 000</b>	<b>1 587 500</b>	
	4.	1.		066020/2.	Tűzoltók tevékenysége				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		72 000	0	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		28 462	0	
			3.		Dologi kiadások		41 910	41 910	
					<b>Alcím összesen</b>		<b>142 372</b>	<b>41 910</b>	
	5.	1.		066020/3.	Községgazdálkodás				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		240 000	240 000	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		42 240	42 240	
			3.		Dologi kiadások		5 218 850	5 352 100	
					Felhalmozási kiadások		64 532 641	62 274 694	
					<b>Alcím összesen</b>		<b>70 033 731</b>	<b>67 909 034</b>	
	6.	1.		066020/4.	Óvoda épület üzemeltetés				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		25 000	0	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		4 875	0	
			3.		Dologi kiadások		859 550	802 400	
					<b>Alcím összesen</b>		<b>889 425</b>	<b>802 400</b>	
	7.	1.		107051.	Szociális étkeztetés				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		596 625	3 242 413	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		117 473	632 271	
			3.		Dologi kiadások		2 322 449	2 381 409	
			4.		Működési tartalék		0	0	
					<b>Alcím összesen</b>		<b>3 036 547</b>	<b>6 256 092</b>	
					Vendégétkezés				
					Működési kiadások				
			3.		Dologi kiadások		638 969	569 976	
					<b>Alcím összesen</b>		<b>638 969</b>	<b>569 976</b>	
					Szünidei gyermekétkezés				
					Működési kiadások				
			3.		Dologi kiadások		655 770	655 770	
					<b>Alcím összesen</b>		<b>655 770</b>	<b>655 770</b>	
	8.	1.		107055.	Falugondnoki szolgáltatás				
					Működési kiadás				
			1.		Személyi juttatás		2 230 500	2 325 500	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		451 337	453 473	
			3.		Dologi kiadások		920 890	793 890	
					<b>Alcím összesen</b>		<b>3 602 727</b>	<b>3 572 863</b>	
	9.	1.		041231.	Hagyományos közfoglalkoztatás				
					Működési kiadás				
					Személyi juttatás		13 362 150	6 848 520	
					Szoc.hozzájár.adó		1 532 962	732 771	
					Dologi kiadások		1 129 440	527 080	
					<b>Alcím összesen</b>		<b>16 024 552</b>	<b>8 108 371</b>	
	10.	1.		041236.	START program				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		0	0	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		0	0	
			3.		Dologi kiadások		0	0	
					Felhalmozási kiadások		0	0	
		2.			<b>Alcím összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2.	2.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	2018 előir.	2019 előir.
	11.			041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram (növényterm.) Működési kiadások Személyi juttatások Szoc.hozzájár.adó Dologi kiadások Felhalmozási kiadások				
					<b>Alcím összesen</b>			0	0
	12.				EFOP Működési kiadások Személyi juttatás Szoc.hozzájár.adó Dologi kiadások Átadás (ösztöndíj)				3 972 854 774 705 700 000 140 000
					<b>Alcím összesen</b>			0	5 587 559
	13.	1.	3.	082092.	Művelődési Ház Működési kiadások Dologi kiadások		1 028 700	952 500	
		2.			Felhalmozási kiadások		0	0	
					<b>Alcím összesen</b>		1 028 700	952 500	
	14.	1.		082044.	Mozgókönyvtár működése Működési kiadások Személyi juttatások Szoc.hozzájár.adó Dologi kiadások		730 625 159 362 17 940	1 341 000 261 495 17 940	
					<b>Alcím összesen</b>		907 927	1 620 435	
	15.	1.	3.	081030.	Sportintézmény működése Működési kiadások Dologi kiadások		262 890	415 290	
					<b>Alcím összesen</b>		262 890	415 290	
	16.	1.	3.	013320.	Köztemető fenntartás Működési kiadások Dologi kiadások		63 500	130 810	
					<b>Alcím összesen</b>		63 500	130 810	
					<b>I. fejezet összesen</b>		<b>103 801 450</b>	<b>103 172 950</b>	
1.		1.			<b>II. fejezet Átadások</b> Társult Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Működési célú Felhalmozási célú		3 188 646 194 291	5 103 231 38 152	
		2.			<b>Cím összesen</b>		3 382 937	5 141 383	
2.		1.			Egészségügyi Központ Működési célú Felhalmozási célú		738 404 0	699 993 15 975	
		2.			<b>Cím összesen</b>		738 404	715 968	
3.		1.			Ügyelet, labor Működési célú Felhalmozási célú		1 664 392 5 987	1 640 917 5 907	
					<b>Cím összesen</b>		1 670 378	1 646 824	
4.		1.			Óvoda Működési célú Felhalmozási célú		2 766 137 381 000	4 426 498 254 000	
		2.			<b>Cím összesen</b>		3 147 137	4 680 498	
5.		1.			Kistérségnek átadás tagdíj,Aranykapu hozzájárulás		488 873	747 739	
					<b>Cím összesen</b>		488 873	747 739	
6.		1.			Működési célú pe.átadás ÁH-kívülre Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja Leader Egyesület,Hm.Hulladékq.Társ.tagdíj		700 000 60 000	800 000 60 000	
					<b>Cím összesen</b>		760 000	860 000	
7.		1.	1.		Szociálpolitikai ellátások Működési célú szociálpolitikai juttatások		5 453 500	5 204 510	
					<b>Cím összesen</b>		5 453 500	5 204 510	
8.		1.			Pétervására Város Önkormányzata működési célú átadás közmunka+közművel		1 080 000	480 000	
					<b>Cím összesen</b>		1 080 000	480 000	
					<b>II. fejezet összesen</b>		<b>16 721 229</b>	<b>19 476 922</b>	
					<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>120 522 679</b>	<b>122 649 873</b>	

Váraszó Község Önkormányzata  
2019. évi beruházási és felújítási feladatai

Intézményi beruházások megnevezése	2018	2019
A / BERUHÁZÁSOK	ei.	ei.
Községgazdálkodás		
TOP Orvosi rendelő	33 259 459	31 389 793
TOP Hivatal, óvoda (visszafizetés)	15 531 262	15 142 981
Útfelújítás	14 241 920	14 241 920
egyéb önerős fejlesztés	1 500 000	1 500 000
	0	0
Közfoglalkoztatás		
tárgyieszköz beszerzés közfoglalk.mintaprogram	0	0
<b>Beruházások összesen</b>	<b>64 532 641</b>	<b>62 274 694</b>

## Váraszó Község Önkormányzata terv létszámadatai

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2018 eng.létsz.	2019.évi létszám előirányzat			
		ktv.eng.	teljes m.idő	rész mid.	összesen
Önkormányzati Igazgatás	0	0	0	0	0
Szociális étkeztetés (8óra)	0,25	1	1		1
mozgókönyvtár (8óra)	0,25	1	1		1
közfogl. (4órás)	0,5	0	0		0
Falugondnok	1	1	1		1
Közcélnű,közhasznú foglalkoztatás	12	7	7		7
<b>Összesen</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

Városzó Önkormányzata állami hozzájárulásának  
jogcímei és összegei 2019.évben

Normatíva megnevezése		2018.évi támogatás Ft-ban	Normatíva megnevezése	2019.évi támogatás Ft-ban
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.aa.	2013.év első négy hónapjának átm.támogatása	0	2013.év első négy hónapjának átm.támogatása	0
1.ab.	2013.május 1-től 8 havi elismert támogatás	0	2013.május 1-től 8 havi elismert támogatás	0
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcs.f.a. Támogatása	4 442 330	Település-üzemeltetéshez kapcs.f.a. Támogatása	5 091 550
1.ba.	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.f.a.ell. Támog.	1 424 970	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.f.a.ell. Támog.	1 424 970
1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 728 000	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 728 000
1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	0	Köztemető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	0
1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása	1 289 360	Közutak fenntartásának támogatása	1 938 580
I.1.c.	Kiegészítés	4 275 869	Kiegészítés	4 833 152
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	5 000 000
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	59 600	Üdülőhelyi feladatok támogatása	96 450
	Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100	Polgármesteri illetmény támogatása	1 980 700
I.1.a-c	<b>Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása</b>	<b>15 795 899</b>	<b>Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása</b>	<b>17 001 852</b>
IV.1.d	Kulturális támogatás	1 800 000	Kulturális támogatás	1 800 000
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0
III.3.c.(1)	Szociális étkeztetés	553 600	Szociális étkeztetés	553 600
III.3.e.(1)	Falugondnoki v.tanyagondnoki szolg.összesen	3 100 000	Falugondnoki v.tanyagondnoki szolg.összesen	3 100 000
III.3.m	Kistérszociális feladatainak tám.	4 346 000	Kistérszociális feladatainak tám.	8 430 425
III.5.c	Szüneti gyermekétkeztetés	485 640	Szüneti gyermekétkeztetés	567 150
<b>Kötségtetésből összesen</b>		<b>26 081 139</b>	<b>Kötségtetésből összesen</b>	<b>31 453 027</b>

**Váraszó Község Önkormányzata**  
**2019.évi tervezett karbantartási kiadásairól**  
(adatok Ft-ban)

	2018 ei	2019 ei
<b>Önkormányzati igazgatás</b>		
kisebb karbantartások	0	0
áfa	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
<b>Óvoda épület működtetése</b>		
tisztasági festés, egyéb	30 000	50 000
áfa	<u>8 100</u>	<u>13 500</u>
	38 100	63 500
<b>Községgazdálkodás</b>		
gépek, egyéb karbantartások	200 000	150 000
tűzoltóautó műszaki felkészítés	0	0
áfa	<u>54 000</u>	<u>40 500</u>
	254 000	190 500
<b>Szociális ebédkiosztó</b>		
kisebb karbantartások		
áfa	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Temető</b>		
kisebb karbantartási munkák	0	0
áfa	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
<b>Falugondnoki szolgálat</b>		
kisbuszok karbantartása	50 000	50 000
áfa	<u>13 500</u>	<u>13 500</u>
	63 500	63 500
<b>Karbantartások összesen</b>	<b>355 600</b>	<b>317 500</b>



Váraszó Község Önkormányzata  
Likviditási terv  
2019. (adatok Ft-ban)

8. melléklet

Hónap	Bevételek						Kiadások						Egyenleg a hó végén
	Saját bevétel	Helyi adók	Központi támogatások	Átvett pénzeszk.	Pénzmaradvány	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Felhalmozási	Átadások	Összesen	
Január	471 654		2 621 086	972 448	58 181 459	62 246 647	1 828 524	305 958	1 262 040	3 500 000	1 634 744	8 531 265	53 715 382
Február	471 654		2 621 086	972 448		4 065 188	1 828 524	305 958	1 262 040	16 000 000	1 634 744	21 031 265	36 749 305
Március	471 654	2 000 000	2 621 086	972 448		6 065 188	1 828 524	305 958	1 262 040	1 000 000	1 634 744	6 031 265	36 783 228
Április	471 654	445 000	2 621 086	972 448		4 510 188	1 828 524	305 958	1 262 040		1 634 744	5 031 265	36 262 151
Május	471 654		2 621 086	972 448		4 065 188	1 828 524	305 958	1 262 040		1 634 744	5 031 265	35 296 074
Június	471 654		2 621 086	972 448		4 065 188	1 828 524	305 958	1 262 040		1 634 744	5 031 265	34 329 997
Július	471 654		2 621 086	972 448		4 065 188	1 828 524	305 958	1 262 040		1 634 744	5 031 265	33 363 920
Augusztus	471 654		2 621 086	972 448		4 065 188	1 828 524	305 958	1 262 040		1 634 744	5 031 265	32 397 843
Szeptember	471 654	2 000 000	2 621 086	972 448		6 065 188	1 828 524	305 958	1 262 040		1 634 744	5 031 265	33 431 766
Október	471 654	410 000	13 367 246	972 448		15 221 348	1 828 524	305 958	1 262 040	41 774 694	1 634 744	46 805 958	1 847 155
November	471 654	50 000	2 621 086	972 448		4 115 188	1 828 524	305 958	1 262 040		1 634 744	5 031 265	931 078
December	471 654	35 000	2 621 086	972 448		4 100 188	1 828 524	305 958	1 262 040		1 634 745	5 031 266	0
<b>Összesen</b>	<b>5 659 851</b>	<b>4 940 000</b>	<b>42 199 187</b>	<b>11 669 376</b>	<b>58 181 459</b>	<b>122 649 873</b>	<b>21 942 287</b>	<b>3 671 495</b>	<b>15 144 475</b>	<b>62 274 694</b>	<b>122 649 873</b>		

# VÁRASZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elemi költségvetés

Indoklási lapok

2019.

Váraszó 2019.

		2018	2019	
<b>011130.Önkormányzati jogalkotás</b>				
<b>Személyi juttatások</b>				
K1101	polgármester	1 795 200	1 795 200	
K121	végkielégítés			
K1107	cafetéria	0	0	
K121	költségtérítés	268 800	268 800	
K1101	alpolgármester	60.000Ft/hó	720 000	720 000
K121	költségtérítés 12 hó x 9000		108 000	108 000
K121	állományba nem tart.jutt.képv.	3x30000x12 hó	1 080 000	1 080 000
K1110	telefonhasználat		20 000	0
		<b>3 992 000</b>	<b>3 972 000</b>	
<b>Szoc.hozzájárulási adó</b>				
K2	TB.járulék: 19,5 %	782 440	774 540	
K2	Egészségügyi hozzájárulás (cafetéria után)	0	0	
	SZJA (cafetéria)	0	0	
		<b>782 440</b>	<b>774 540</b>	
<b>Dologi kiadások</b>				
K2	Munkáltatói SZJA			
K322	telefonköltség	100 000	100 000	
K336	vásárolt közszolgáltatás	70 000	70 000	
K351	áfa	45 900	45 900	
		<b>215 900</b>	<b>215 900</b>	
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>4 990 340</b>	<b>4 962 440</b>	

Váraszó 2019.

		2018	2019
<b>066020. Óvoda épület üzemeltetése</b>			
<b>Személyi juttatás</b>	K1110 Egyéb költségtérítések, telefonhaszn.	25 000	0
<b>Szoc.hozzájár.adó</b>	K2 Munkaadói járulék, egészségügyi h.jár.	4 875	0
<b>Dologi kiadások</b>			
K64	egyéb kisértékű te.beszerezés	0	0
K313	árubeszerzés(Tisztítószer)	75 000	140 000
K322	egyéb komm.szolgált.telefondíj	100 000	80 000
K331	közüzemi díjak villamos energia	250 000	100 000
K331	közüzemi díjak víz és csatorna	150 000	150 000
K334	karbantartás	30 000	50 000
K337	egyéb üzemeltetési kiadások	40 000	80 000
K351	áfa	179 550	167 400
K355	egyéb dologi kiadások	15 000	15 000
K2	telefondíj SZJA	0	0
K336	vásárolt közszolgáltatás	20 000	20 000
		<b>859 550</b>	<b>802 400</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>889 425</b>	<b>802 400</b>

		2018	2019
<b>013320.Köztisztító fenntartás és működtetés</b>			
<b>Dologi kiadások</b>			
K312	üzemelt.anyagok hajtó és kenőanyag	0	50 000
K312	készletbeszerzés	0	0
K337	egyéb szolgáltatás-szemét elszállítása	10 000	13 000
K331	közüzemi díjak villamos energia	30 000	30 000
K334	karbantartás	0	0
K337	egyéb üzemeltetési kiadások	10 000	10 000
K351	áfa	13 500	27 810
		<b>63 500</b>	<b>130 810</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>63 500</b>	<b>130 810</b>
Bevétel állami normatíva		0	0
<b>Hiány</b>		<b>63 500</b>	<b>130 810</b>

		2018	2019
<b>064010.Közvilágítás</b>			
<b>Dologi kiadás</b>			
K331	közüzemi díjak villamosenergia	1 200 000	1 250 000
K351	áfa	324 000	337 500
		<b>1 524 000</b>	<b>1 587 500</b>

<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>1 524 000</b>	<b>1 587 500</b>
Bevétel állami normatíva		1 728 000	1 728 000
Maradvány		204 000	140 500

Váraszó 2019.

**107055.Falugondnoki szolgáltatás**

		2018	2019	
<b>Személyi juttatás:</b>				
K1101	Törvényszerinti illetmények,munkabérek	2 146 500	2 325 500	
K1102	Normatív jutalom (kereset kiegészítés 2%)	0	0	
K1107	Béren kívüli juttatás (Erzsébet utalvány)	84 000	0	
		<b>2 230 500</b>	<b>2 325 500</b>	
<b>Szoc.hozzájárulási adó</b>				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	422 593	453 473	
	Egészségügyi hozzájárulás	13 877	0	
	SZJA	14 868	0	
		<b>451 337</b>	<b>453 473</b>	
<b>Dologi kiadások</b>				
K312	Üzemeltetési anyagok besz.irodaszer	5 000	5 000	
K312	munkaruha	12 000	12 000	
K312	hajtó és kenőanyag	500 000	400 000	
K334	karbantartási,kisjavítási szolg.	50 000	50 000	
K312	egyéb anyag beszerzés	10 000	10 000	
K2	Munkáltató által fizetett SZJA étk.hjár után			
K336	Szakmai tev.segítő szolg.(vásárolt közszolgáltatás )	30 000	30 000	507 000
K341	belföldi kiküldetés (továbbképzés)			
K355	Egyéb dologi kiadások(biztosítás díjak, egyéb)	150 000	150 000	
K351	Működési célú előz.felsz.áfa	163 890	136 890	
		<b>920 890</b>	<b>793 890</b>	
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>3 602 727</b>	<b>3 572 863</b>	
Bevétel állami normatíva		3 100 000	3 100 000	
Hiány		502 727	472 863	

**081030.Sportlétesítmények működtetése**

		2018	2019	
<b>Dologi kiadások</b>				
K312	egyéb készlet beszerzés	5 000	5 000	
K331	közüzemi díjak gázenergia	180 000	300 000	
K331	villamosenergia	12 000	12 000	
K337	egyéb üzemeltetési ktg.	10 000	10 000	
K351	Működési célú előz.felsz.áfa	55 890	88 290	
		<b>262 890</b>	<b>415 290</b>	327000
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>262 890</b>	<b>415 290</b>	

Váraszó 2019.

**041231.Hagyományos közfoglalkoztatás**

		2018	2019
<b>Személyi juttatás</b>			
egyéb bérrendszer alá tart.bére	7 fő	12 168 900	6 848 520
4 órás bér Panyiné ügyintéző		1 193 250	0
		0	0
		<b>13 362 150</b>	<b>6 848 520</b>
<b>Szoc.hozzájár.adó</b>			
		<b>1 532 962</b>	<b>732 771</b>
<b>Dologi kiadások</b>			
K312 munkaruha,védőruha		132 000	84 000
K312 üzemanyag		500 000	200 000
K312 egyéb költségek		120 000	50 000
K64 kísértékű eszközbeszerzés		0	0
K336 vásárolt közszolgáltatás		120 000	70 000
K336 munkaeü.szolgáltatás 2000F/fő/év		22 000	14 000
K351 áfa		235 440	109 080
<b>Dologi összesen</b>		<b>1 129 440</b>	<b>527 080</b>
<b>Kiadás mindösszesen</b>		<b>16 024 552</b>	<b>8 108 371</b>
<b>Bevétel:</b>		<b>13 555 368</b>	<b>7 681 291</b>
<b>Szociális keretből</b>		<b>2 469 185</b>	<b>0</b>

	2018	2019
<b>066020/2.Város és községgazd.szolg;tűzoltók tevékenysége</b>		
<b>Személyi juttatás</b>		
K122Erzsébet utalvány 6.000 Ft/hó 12 hó	72 000	0
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		
K2 Egészségügyi hozzájárulás	11 894	0
SZJA	16 567	0
<b>Dologi kiadások</b>		
K312 Hajtó és kenőanyag	0	0
K312 egyéb készlet beszerzés	10 000	10 000
K331 gázenergia	15 000	15 000
K331 villamosenergia	3 000	3 000
K334 karbantartás	0	0
K337 egyéb üzemeltetési ktg.	5 000	5 000
K351 áfa	8 910	8 910
K336 vásárolt közszolgáltatás vizsgáztatás	0	0
K337 különféle adók díjak	0	0
	<b>41 910</b>	<b>41 910</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>142 372</b>	<b>41 910</b>

Váraszó 2019.

**107051.Szociális étkeztetés**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Személyi juttatás:		
K1101 személyi juttatás	596 625	3 242 413
K1102 keresetkiegészítés 2%	0	0
	<b>596 625</b>	<b>3 242 413</b>
Szoc.hozzájár.		
K2 TB járulék	<b>117 473</b>	<b>632 271</b>
Dologi kiadások:		
K312 élelmiszerköltés	1 787 700	1 828 125
K312 munkaruha	6 000	12 000
K64 kísértékű tárgyeszköz( edény,evőeszköz)	5 000	5 000
K331 villamosenergia		
K331 gázdíj		
K331 víz és csatornadíj		
K334 karbantartás		
K337 szemétszállítás		
K312 tisztítószer	15 000	15 000
K336 vásárolt közszolgáltatás	15 000	15 000
K351 áfa	493 749	506 284
	<b>2 322 449</b>	<b>2 381 409</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>3 036 547</b>	<b>6 256 092</b>
<b>Bevétel:</b> 10 fő, évi 2500 adag	<b>1 476 875</b>	<b>1 629 875</b>
állami normatíva	553 600	553 600
<b>Bevétel összesen</b>	<b>2 030 475</b>	<b>2 183 475</b>
<b>Hiány</b>	<b>1 006 072</b>	<b>4 072 617</b>
<b>Szünidei gyermekétkezés</b>		
Vásárolt élelmiszer	655 770	655 770



Váraszó 2019.

<b>Vendég étkeztetés</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>
Személyi juttatás:			
K1101	rész.m.személyi juttatása	0	0
K1102	keresetkiegészítés 2%	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>
Szoc.hozzájár.			
K2	TB járulék	0	0
Dologi kiadások:			
K312	élelmiszerköltség	503 125	448 800
K312	munkaruha	0	0
K64	kisértékű tárgyeszköz( edény,evőeszköz)	0	0
K331	villamosenergia		
K331	gázdíj		
K331	víz és csatornadíj		
K334	karbantartás		
K337	szemétszállítás		
K312	tisztítószer	0	0
K336	vásárolt közszolgáltatás	0	0
K351	áfa	135 844	121 176
		<b>638 969</b>	<b>569 976</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>638 969</b>	<b>569 976</b>
<b>Bevétel:</b>		<b>638 969</b>	<b>569 976</b>
<b>Bevétel összesen</b>		<b>638 969</b>	<b>569 976</b>
<b>Hiány</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Váraszó 2019.

**066020.Város és községgazdálkodási szolgáltatások**

	2018	2019	
<b>Személyi juttatás</b>			
K122 nem saját foglalk.fizetett juttatások (megbízási díj)	240 000	240 000	
egyéb költségtérítések	0	0	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			
K2 Szoc.hozz.adó	42 240	42 240	
<b>Dologi kiadások</b>			
K312 hajtó és kenőanyag	150 000	320 000	
K64 irodaszer, nyomtatvány	60 000	65 000	
K322 telefondíj	210 000	100 000	
K322 egyéb kommunikációs szolg.	25 000	0	
K312 egyéb készlet beszerzés	400 000	400 000	
K331 gázdíj faluház,szolg.lakás,iskolaépület,hivatal	900 000	1 215 000	
K331 villamosenergia	200 000	155 000	
K331 víz és csatornadíj	200 000	365 000	
K334 karbantartás	200 000	150 000	
K337 egyéb üzemeltetési ktg.	60 000	60 000	
K336 vásárolt közszolgáltatás	350 000	400 000	3 230 000
K351 áfa	743 850	872 100	
K123 reprezentáció	50 000	50 000	
K355 egyéb dologi kiadások (biztosítás)	250 000	330 000	
K337 különféle adók,díjak	500 000	200 000	
K353 kamat	20 000	20 000	
Pénzügyi szolgáltatások	400 000	450 000	
egyéb dologi kiadások	500 000	200 000	
	<b>5 218 850</b>	<b>5 352 100</b>	
<b>Fejlesztés</b>			
TOP Orvosi rendelő	33 259 459	31 389 793	
TOP Hivatal,óvoda visszafizetés	15 531 262	15 142 981	
Útfelújítás	14 241 920	14 241 920	
egyéb önerő	1 500 000	1 500 000	
	<b>64 532 641</b>	<b>62 274 694</b>	
<b>Szakfeladat összesen:</b>			
	<b>70 033 731</b>	<b>67 909 034</b>	
<b>Bevétel TOP pénzmaradványból+egyéb pénzmaradvány</b>			
Útfelújítás	46 680 711	43 912 351	
	12 105 633	12 105 633	
<b>Összesen</b>	<b>58 786 344</b>	<b>56 017 984</b>	
<b>Önerő összesen</b>	<b>5 746 297</b>	<b>6 256 710</b>	

Váraszó 2019.

**082044. Könyvtári szolgáltatások**

		2018	2019
<b>Személyi juttatás</b>			
K1101	Személyi juttatás	596 625	1 341 000
K1102	Normatív jutalom	0	0
K1107	Cafetéria	84 000	0
K122	helyettesítés	50 000	0
		<b>730 625</b>	<b>1 341 000</b>

**Munkaadói járulékok**

K2	Szoc.hozzájárulás	130 617	261 495
K1	Egészségügyi hozzájárulás:	13 877	0
K2	SZJA	14 868	0
		<b>159 362</b>	<b>261 495</b>

**Dologi kiadások**

K312	munkaruha	12 000	12 000
K64	kisértékű tárgyeszköz /bútor/	0	0
K336	vásárolt szolg.	10 000	10 000
K2	munkáltatói SZJA 16%		
K351	áfa	5 940	5 940
		<b>17 940</b>	<b>17 940</b>

Szakfeladat összesen:

907 927 1 620 435

2018 2019

**082092.Közművelődési intézmények, közösségi szinterek**

**Dologi kiadások**

K64	Kisértékű tárgyeszköz besz.	0	0
K312	egyéb készlet beszerzés	10 000	10 000
K331	gázenergia	150 000	180 000
K331	villamosenergia	40 000	40 000
K331	víz és csatornadíj	10 000	20 000
K337	egyéb üzemeltetési ktg. (falunap is!)	600 000	500 000
K351	áfa	218 700	202 500
		<b>1 028 700</b>	<b>952 500</b>

**Felhalmozási kiadás**

pályázati önerő

0 0

**EFOP**

Bevétel 3 988 085  
 pénzmaradvány 1 599 475  
 Kiadás 5 587 560

Szakfeladat összesen:

1 028 700 952 500

Bevétel

1 800 000 1 800 000

Hiány

136 627 772 935

Váraszó 2019.

**Önkormányzatok működési és felhalmozási átadásai**

**Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadás**

	2018	2019
K506 közös polgármesteri hivatal	3 188 646	5 103 231
K84 közös polgárm.hiv.felhalmozási átadás	194 291	38 152
K506 óvoda működési átadás	2 766 137	4 426 498
K84 óvoda felhalmozási átadás	381 000	254 000
K506 egészségügy	738 404	699 993
K84 eü.felhalmozási átadás	0	15 975
K506 ügyelet,labor	1 664 392	1 640 917
K84 ügyelet,labor felhalmozási átadás	5 987	5 907
K506 kistérség összesen	488 873	747 739
Pétevéására közmunka hozzájárulás+közművelődés	1 080 000	480 000
	<b>10 507 729</b>	<b>13 412 412</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-kívülre</b>		
K511 Helyi Önszervező Szervezetek pályázati alapja	700 000	800 000
K511 Leader Egyesület, Hm.hulladékgyűjt.Társ.tagdíj	60 000	60 000
	<b>760 000</b>	<b>860 000</b>

Szakfeladat összesen:

**11 267 729 14 272 412**

Segélyek  
2019.

Költségvetési kiadások					Ft	
rovat sz.					2018. eredeti előir.	2019. eredeti előir.
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Ápolási díj)				0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közgyógyellátás)				20 000	20 000
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások (FHT)				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély helyi rend.)				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély tv. alapján)				0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás) 48 fő				3 060 000	2 880 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)				200 000	400 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)				50 000	100 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Átmeneti segély természetben szoc. tűzifa)				1 333 500	834 510
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)				10 000	50 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)				30 000	100 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)				170 000	200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)				110 000	120 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Tankönyv támogatás)				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Óvodakezdés)				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás középiskola, főiskola, egyetem)				320 000	250 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)				50 000	50 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztemetés)				100 000	200 000
Szociális juttatások összesen					5 453 500	5 204 510
Kiadások összesen					5 453 500	5 204 510
Bevétel	Állami hozzájárulás				4 346 000	8 430 425
	Pénzmaradvány téli rezsicsökkentés				1 244 600	564 000
Különbözet					-137 100	-3 789 915

Váraszó 2018.


### Önköltségszámítás szociális étkezéshez

	Adatok Ft-ban
Szociális étkeztetés feladatellátásának kiadásai:	
Személyi juttatás	3 242 413
Szoc.hozzájárulási adó	632 271
Dologi kiadások	2 381 409
<u>Kiadások összesen:</u>	<u>6 256 092</u>
2018.évi tervezett adag	2 500
	<u>2 502 Ft/adag</u>
állami támogatás Ft/adag	- 221
<u>Egy adag ebédre számított önköltség:</u>	<u>2 281 Ft/adag</u>

Javasolt térítési díj 2019. 03. 01-től:

bruttó 767 Ft/adag

Pétevársára,2019. február 12.

  
Braun József  
pénzügyi ov.