

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

M e g n e v e z é s	Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 101 269
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	16 037 497
a) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 220 020
aa) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 003 500
ab) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 136 000
ac) Közutak fenntartásának támogatása	1 080 520
b) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	33 150
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
d) Kiegészítés	4 613 927
e) Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 263 772
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 366 000
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	1 368 000
- üzemeltetési támogatás	4 911 532
c) 2016. évi állami támogatás elszámolása	326 400
d) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	291 840
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	3 224 638
a) Továbbszámlázott szolgáltatások (ÉRV Zrt. szennyvízcsatorna használati díj)	1 854 360
b) Szolgáltatások ellenértéke (MÁV Zrt. Ingatlan-fenntartás)	684 087
c) Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	686 191
III. Közhatalmi bevételek	5 006 271
a) Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	2 745 271
b) Vagyoni típusú adók (építmény adó)	321 000
c) Talajterhelési díj bevétel	140 000
d) Gépjárműadó 40%-a	1 750 000
e) Pótlék bevétel	50 000
V. Intézményi felhalmozási bevétel	2 445 969
a) Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	2 445 969
VI. Felhalmozási célú támogatások	191 108 313

a) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Május 1. utca felújítása	11 027 135
b) TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 (Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)	170 081 178
c) Csapadékvíz-elvezetési feladatok - 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat	10 000 000
VII. Előző évi költségvetési maradvány	36 058 945
a) Közfoglalkoztatás maradvány	7 172 970
b) Bank-, pénztár-, adó számlák	5 746 882
c) Szennyvízhálózat üzemeltetésére elkülönített keret a csatornahasználati díj bevételből	732 538
d) TOP.3.2.1-15.B01-2016-00056 „Energetikai megújítás Sajóivánka községben”- felhalmozási kiadásra	20 232 378
e) TOP.3.2.1-15.B01-2016-00056 „Energetikai megújítás Sajóivánka községben” - dologi kiadásra	924 326
f) Kistérségi önkormányzatok támogatása - ravatalozó felújítása	1 249 851
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 230 995
a) 2018 évi állami támogatás előlege	1 230 995
BEVÉTEL ÖSSZESEN	270 176 400

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	7 906 638	1 433 300	395 600	0	0	0	9 735 538	1
Köztemető fenntartása	0	0	100 000	0	0	1 249 852	1 349 852	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	1 230 000	0	0	1 230 000	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	12 388 935	0	0	12 388 935	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	6 461 800	711 170	0	0	0	0	7 172 970	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 080 520	0	0	183 054 280	184 134 800	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyzése	0	0	569 786	0	0	0	569 786	
Közvilágítás	0	0	3 136 000	0	0	0	3 136 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	360 000	6 000	13 150 947	2 153 393	0	30 232 379	45 902 719	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 747 200	320 000	588 600	0	0	500 000	3 155 800	1
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	300 000	0	300 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	
Kiadás összesen:	16 475 638	2 470 470	19 021 453	15 772 328	1 400 000	215 036 511	270 176 400	2

Megnevezés	Előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 072 000
Béren kívüli juttatások	137 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 209 000
Választott tisztségviselők juttatásai	7 906 638
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	360 000
Külső személyi juttatások	8 266 638
Személyi juttatások	16 475 638
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 470 470
Szakmai anyagok beszerzése	3 171 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	179 000
Készletbeszerzés	3 350 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	380 000
Kommunikációs szolgáltatások	460 000
Közüzem díjak	4 969 300
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 611 923
Közvetített szolgáltatások	1 223 416
Egyéb szolgáltatások	3 448 650
Szolgáltatási kiadások	11 253 289
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 808 164
Fizetendő általános forgalmi adó	100 000
Egyéb dologi kiadások	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 958 164
Dologi kiadások	19 021 453
Lakhatással kapcsolatos ellátások	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 223 473
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	929 920
Egyéb működési célú kiadások	2 153 393
Immateriális javak beszerzése, létesítése	393 700
Ingatlanok beszerzése, létesítése	141 796 204
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 391 275
Beruházások	180 581 179
Ingatlanok felújítása	27 130 183
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 325 149

Felújítások	34 455 332
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 230 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	12 388 935
Finanszírozási kiadások	13 618 935
Költségvetési kiadások	270 176 400

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	7 906 638
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	7 906 638
a) Polgármester illetménye	5 084 400
b) Alpolgármester tiszteletdíja	720 000
c) Képviselők tiszteletdíja	1 080 000
d) Béren kívüli juttatás <i>(Cafeteria, folyószámla kltg.)</i>	151 218
e) Költségtérítés	718 020
f) Ruházati költségtérítés	153 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 433 300
a) Szociális hozzájárulási adó	1 372 300
b) EHO <i>(cafeteria)</i>	36 000
c) Kifizetői adó <i>(cafeteria)</i>	25 000
III. Dologi kiadások	395 600
a) Biztosítási díj <i>(polgármesteri végkielégítésre)</i>	395 600
Kormányzati funkció összesen	9 735 538

Köztemető fenntartása

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	100 000
a) Üzemeltetési kiadások <i>(ravatalozó villamos energia, szemétszállítás kltg-e)</i>	79 000
b) Áfa	21 000
VI. Beruházások	1 249 852
a) Ravatalozó felújítása - kistélepuselési támogatás terhére	984 136
b) ÁFA	265 716
Kormányzati funkció összesen	1 349 852

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú támogatások	1 230 000
a) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 230 000
Kormányzati funkció összesen	1 230 000

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú támogatások	12 388 935
IV.1. Intézményfinanszírozás	
a) Állami támogatás Községi Konyha	6 571 372
b) Önkormányzati finanszírozás Községi Konyha	4 170 954
c) Sajókazai NSZK fenntartásához hozzájárulás	1 646 609
Kormányzati funkció összesen	12 388 935

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	6 461 800
a) Törvény szerinti illetmények (2017. 12. hó, 2018.01-02. hó)	6 461 800
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	711 170
a) Szociális hozzájárulási adó	711 170
Kormányzati funkció összesen:	7 172 970

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 080 520
a) Karbantartás, kisjavítás	850 803
b) Áfa 27%	229 717
VI. Beruházások	183 054 278
a) TOP-3.1.1.-16-B01-2017-00006 - kerékpárút létesítése	133 922 188
b) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Május 1. utca felújítása <i>(saját forrás: 1 945 965 Ft)</i>	10 215 040
c) Beruházások áfa-ja	36 158 991
d) Felújítások áfa-ja	2 758 061
Kormányzati funkció összesen	184 134 798

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Kiadásnem	forint
III. Dologi kiadások	569 786
a) Egyéb üzemeltetési kiadások	448 650
b) ÁFA	121 136
Kormányzati funkció összesen	569 786

Közüvilágítás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	3 136 000
a) Villamos energia	2 469 300
Kormányzati funkció összesen	3 136 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	360 000
a) Alkalmi munkavállalók bére	360 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	6 000
a) Alkalmi munkavállalók után fizetendő járulék	6 000
III. Dologi kiadások	13 150 947
a) Üzemeltetési anyagok (<i>üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek</i>)	3 000 000
b) Üzemeltetési anyagok (<i>alkalmi munka üzemanyag, karb.anyag</i>)	100 000
c) Egyéb kommunikációs szolgáltatás (<i>telefondíj</i>)	200 000
d) Villamos-energia	900 000
e) Gáz-energia	800 000
f) Víz-csatornadíj	800 000
g) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	761 120
h) Egyéb szolgáltatás	3 000 000
i) TOP.-3.2.1.-15-B01-2016-00056 - energetikai felújítás	727 816
j) ÁFA	2 712 011
k) Fizetendő áfa	100 000
l) Egyéb dologi kiadások	50 000
IV. Működési célú támogatások	2 153 393
a) Szuhavölgyi Bányászlatka Települések Szövetsége tagdíj	52 000
b) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	60 000
c) Idősek Klubja támogatás	50 000
d) KVTÖKT (<i>belső ellenőrzés</i>)	109 000
e) Kazincbarcika Összevont Óvodák Sajóivánkai Tagóvodája működéséhez hozzájárulás	1 114 473
f) Központi Orvosi Ügyelet működéséhez hozzájárulás	517 920
g) Polgárőrség Egyesület Támogatása	250 000
VI. Beruházások	30 232 379
a) TOP.-3.2.1.-15-B01-2016-00056 - Energetikai felújítás	15 931 007
b) Csapadékvíz-elvezetési feladatok - 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat	7 874 016
c) Áfa	6 427 356
Kormányzati funkció összesen:	45 902 719

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	1 747 200
a) Alapilletmény <i>(1.fő 6-órás foglalkoztatott)</i>	1 610 200
b) Étkezési hozzájárulás	105 000
c) Béren kívüli juttatás	32 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	320 000
a) Szociális hozzájárulási adó	320 000
III. Dologi kiadások	588 600
a) Rendezvények költségei <i>(Idősek estje, Községi Karácsony, gyermeknap)</i>	100 000
b) Szakmai anyagok beszerzése <i>(állománygyarapítás)</i>	171 000
c) Weblap karbantartás	80 000
d) Internet, telefondíj	180 000
e) ÁFA	57 600
VI. Beruházások	500 000
a) Weblap fejlesztés	393 700
b) Áfa	106 300
Kormányzati funkció összesen	3 155 800

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadásnem	Ft
V. Támogatások és juttatások	300 000
a) Települési támogatás <i>(lakhatással kapcsolatos ellátások)</i>	300 000
Kormányzati funkció összesen	300 000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások , támogatások

Kiadásnem	Ft
V. Támogatások és juttatások	1 100 000
a) Egyéb támogatás <i>(háztartásoknak Bursa ösztöndíj)</i>	600 000
b) Települési támogatás <i>(születési támogatás 10x20.000)</i>	200 000
c) Köztemetés	100 000
d) Rendkívüli települési támogatás	100 000
e) Települési támogatás <i>(temetési segély)</i>	100 000
Kormányzati funkció összesen	1 100 000

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	32 332 264	Személyi juttatások	16 475 638
Intézményi működési bevételek	3 224 638	Munkaadót terhelő járulékok	2 470 470
Közhatalmi bevételek	5 006 271	Működési, fenntartási kiadások	19 021 453
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	15 772 328
Számlamaradvány	14 576 716	Támogatások, pénzbeli juttatások	1 400 000
Összesen:	55 139 889	Összesen:	55 139 889

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Értékesítési és forgalmi adók <i>(helyi ipariüzemi adó)</i>	2 445 969	Weblap fejlesztés	500 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - <i>Május 1. utca felújítása</i>	11 027 135	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - <i>Május 1. utca felújítása</i>	12 973 101
TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 <i>(Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)</i>	170 081 178	TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 <i>(Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)</i>	170 081 179
Csapadékvíz-elvezetési feladatok - <i>1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat</i>	10 000 000	Csapadékvíz-elvezetési feladatok - <i>1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat</i>	10 000 000
TOP.3.2.1-15.B01-2016-00056 „Energetikai megújítás Sajóivánka községben”	20 232 378	TOP.3.2.1-15.B01-2016-00056 „Energetikai megújítás Sajóivánka községben”	20 232 379
Kistelepülési önkormányzatok támogatása - ravatalozó felújítása	1 249 851	Kistelepülési önkormányzatok támogatása - ravatalozó felújítása	1 249 852
Összesen:	215 036 511	Összesen:	215 036 511

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

Bevétel		Kiadás	
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 253 170		
ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 003 500	Város- és községgazdálkodás	13 150 947
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 136 000	Közvilágítás	3 136 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	Köztemető fenntartása	100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 080 520	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1 080 520
c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	33 150		
I.6.Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 906 638
V.I.1. I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	4 613 927		

I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	Civil szervezetek műk. tám, Város- és községgazdálkodás	
III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 366 000	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)	1 100 000
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	300 000
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	6 571 372	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 934 356
		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	494 500
IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 155 800
Összesen:	30 774 869	Összesen:	39 358 761

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	43 620
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	43 620
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	43 620

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

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Októbet	November	December	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Állami hozzájárulás	2 591 772	2 591 772	2 591 772	2 591 772	2 591 772	2 591 772	2 591 772	2 591 777	2 591 772	2 591 772	2 591 772	2 591 772	31 101 269
3.	Intézményi működési bev.	268 720	268 720	268 720	268 720	268 720	268 720	268 720	268 720	268 720	268 720	268 720	268 718	3 224 638
4.	Közhatalmi bevételek			2 503 135						2 503 136				5 006 271
5.	Intézmény felhalmozási bevétel	815 323	815 323	815 323										2 445 969
6.	Felhalmozásra átvett			27301185	27 301 188	27 301 188	27 301 188	27 301 188	27 301 188	27 301 188				191 108 313
8.	Előző évi pénzmaradvány	9 322 485	9 322 485	9 322 485	9 322 485									37 289 940
10.	Bevételi előir. összesen:	12 998 300	12 998 300	42 802 620	39 484 165	30 161 680	30 161 680	30 161 680	30 161 685	32 664 816	2 860 492	2 860 492	2 860 490	270 176 400
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	1 372 969	1 372 969	1 372 970	1 372 970	1 372 970	1 372 970	1 372 970	1 372 970	1 372 970	1 372 970	1 372 970	1 372 970	16 475 638
13.	Járadékok	205 872	205 872	205 872	205 872	205 872	205 872	205 872	205 872	205 872	205 874	205 874	205 874	2 470 470
14.	Dologi kiadások	1 585 121	1 585 121	1 585 121	1 585 121	1 585 121	1 585 121	1 585 121	1 585 121	1 585 121	1 585 121	1 585 121	1 585 122	19 021 453
15.	Pénzeszköz átadás működési	1 314 360	1 314 360	1 314 360	1 314 360	1 314 360	1 314 360	1 314 360	1 314 360	1 314 360	1 314 360	1 314 364	1 314 364	15 772 328
16.	Támogatás és egyéb jut.	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 670	116 670	1 400 000
18.	Felhalmozási kiadás				30 719 501	30 719 501	30 719 501	30 719 501	30 719 501	30 719 501	30 719 505			215 036 511
21.	Kiadási előirányzat összesen:	4 594 988	4 594 988	4 594 989	35 314 490	35 314 490	35 314 490	35 314 490	35 314 490	35 314 490	35 314 496	4 594 999	4 595 000	270 176 400

Az önkormányzat 2018. 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	3 224 638	3 385 870	3 487 446	3 522 320
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 006 271	5 256 585	5 519 414	5 574 608
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	32 332 264	33 948 877	35 646 321	36 002 784
Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0
Elkülönített számlamaradvány	14 576 716	15 305 552	16 070 829	16 231 538
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	55 139 889	57 896 883	60 724 010	61 331 250
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	21 482 229	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 445 969	2 568 267	2 645 315	2 671 769
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	191 108 313	200 663 729	206 683 641	208 750 477
Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	215 036 511	205 231 996	211 388 956	213 502 846
Önkormányzat bevételei összesen	270 176 400	263 128 880	272 112 966	274 834 096
Személyi juttatások	16 475 638	17 793 689	18 327 500	18 510 775
Munkaadókat terhelő járulékok	2 470 470	2 668 108	2 748 151	2 775 632
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 021 453	20 543 169	21 159 464	21 371 059
Működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	15 772 328	17 034 114	17 545 138	17 720 589
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 400 000	1 512 000	1 557 360	1 572 934
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Működési célú kiadások összesen	55 139 889	59 551 080	61 337 613	61 950 989
Felhalmozási kiadások	180 581 179	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	34 455 332	35 833 545	36 908 551	37 277 637
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	215 036 511	37 833 545	38 968 551	39 358 237
Önkormányzat kiadásai összesen	270 176 400	97 384 625	100 306 164	101 309 225

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2018. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	36 058 945
Összes bevétel tervezett összege	234 117 455
Összes kiadás tervezett összege	270 176 400
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	Ft
I. Finanszírozási bevétel	10 742 326
1.Központi, irányító szerv támogatása	10 742 326
1.1. Állami támogatás	6 571 372
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 368 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	4 911 532
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	291 840
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	4 170 954
II. Működési bevétel	1 423 639
1. Térítési díj bevétel	1 120 977
2. Kiszámlázott áfa	302 662
III. 2017. évi számlamaradvány	2 521 791
BEVÉTEL ÖSSZESEN	14 687 756

**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	2 878 080	563 800	5 492 476	8 934 356	2
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 774 270	345 980	2 750 920	4 871 170	
Munkahelyi étkeztetés	0	0	494 500	494 500	
Szociális étkeztetés	214 650	41 865	131 215	387 730	
Kiadás összesen:	4 867 000	951 645	8 869 111	14 687 756	2

Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	2 878 080
a) Személyi juttatás	2 604 080
b) Béren kívüli juttatások (<i>cafeteria</i>)	210 000
c) Egyéb költségtérítés (<i>folyószámla kltg.tér</i>)	64 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	563 800
d) Szociális hozzájárulási adó	507 800
e) EHO (<i>cafeteria</i>)	31 000
f) Kifizetői adó (<i>cafeteria</i>)	25 000
III. Dologi kiadások	5 492 476
a) Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés)	2 936 970
b) Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, konyhai eszközök)	10 000
c) Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer)	378 020
d) Informatikai szolgáltatás	10 000
e) Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	1 000 000
f) Karbantartási szolgáltatás	300 000
g) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (rágsálóírtás)	60 000
h) Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, postaköltség)	150 000
i) ÁFA	647 486
Kormányzati funkció összesen:	8 934 356

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	1 774 270
a) Törvény szerinti illetmény	1 774 270
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	345 980
a) Szociális hozzájárulási adó	345 980
III. Dologi kiadások	2 750 920
a) Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés)	1 800 000
b) Közüzemi díjak (víz, áram, gáz)	500 000
c) ÁFA	450 920
Kormányzati funkció összesen	4 871 170

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	494 500
a) Élelmiszer beszerzés (vásárolt szolgáltatás)	300 000
b) Közüzemi díjak	100 000
c) ÁFA	94 500
Kormányzati funkció összesen	494 500

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	214 650
a) Törvényszerinti illetmények	214 650
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	41 865
a) Szociális hozzájárulási adó	41 865
III. Dologi kiadások	131 215
a) Élelmiszer beszerzés	30 000
b) Közüzemi díjak	43 405
c) ÁFA	57 810
Kormányzati funkció összesen	387 730