

Készítette : Czakó Csabáné gazd.ea.

Ellenőrizte: Szabó Judit jegyző

Bende Béláné gazd. főelőadó



Erdőbénye Önkormányzat 2019. évi költségvetésének szöveges előterjesztése

I. Bevételek alakulása

- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a belterület nagysága alapján illeti meg az önkormányzatot, a Földművelődési és Távérzékelési Intézet által az ingatlan-nyilvántartási adatbázisában nyilvántartott 2017 december 31-ei állapotnak megfelelően 3 623 750.-Ft
- Közvilágítás fenntartásának támogatása a 2017. évi beszámoló nettó működési kiadások figyelembevételével illeti meg az önkormányzatot 5 664 000.-Ft.
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása a települési önkormányzatokat köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2017. évi beszámoló alapján 100000.-Ft
- Közutak fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg a 2017. évi beszámoló alapján. / a fent felsoroltak figyelembe vételével átlagszámítás alapján 4 637 610.-Ft
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása működési kiadások támogatására 6 000 000. –Ft.
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 81 600 Ft, üdülőhelyi feladatok támogatására 3 820 000 Ft illeti meg az önkormányzatot.
- Működési támogatások kiegészítése jogcímen a támogatás összege 5 203 456 Ft.
- Polgármester illetmény támogatása 1 120 500 Ft
- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz –szociális segélyekre, a helyi önkormányzati szociális rendelet alapján meghatározott ellátásokra lehet fordítani támogatás összege 15 968 000.- Ft.
- Óvoda pedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása, Óvoda működési támogatása 31 970 684 Ft .
- Szociális étkeztetéshez kapcsolódó támogatás az étkeztetést igénybevevők feladataihoz kapcsolódik támogatás összege 2 103 680 Ft. Házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg a házi segítség- nyújtás támogatása 7 385 000 Ft.

- Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása iskolai, óvodai étkeztetésben részvevő gyermekek után illeti meg az önkormányzatot 6 934 454.- Ft, szünidei étkeztetésre kapott támogatás 1 794 360 Ft.
- Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 1.800 000 Ft.
- Normatív állami hozzájárulás összesen: **98 207 094.- Ft.**

- Saját folyó bevételként bérleti díjakból, alaptevékenységen belüli szolgáltatásokból, térítési díjakból készlet értékesítésből,sertés értékesítésből a tervezett bevétel készletértékesítésből származó 17 500 000 Ft, szolgáltatásokból 2 020 000 Ft, térítési díjból 4 302 083 Ft, fizetendő áfa 5 306 459 Ft
- Működésre átvett pénzeszköz Tb-től 2 232 000.- Ft.
- Működésre átvett pénzeszköz a elkülönített állami pénzalaptól 82 455 349.- Ft
- Helyi adókból a tervezett bevétel 25 046 805.- Ft. Ebből átengedett gépjárműadó 2337169.- Ft.
- Felhalmozási bevétel ingatlan értékesítéséből 1 000 000 Ft.
- Önkormányzatok kiegészítő támogatása 8 236 826.- Ft./Forráshiány/
- Pénzmaradvány igénybevétele 126 537 731 Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 105 917 600 Ft elnyert, de még meg nem valósított pályázatok címén.
- Felhalmozási bevétel – elnyert pályázati összegekből: 167 418 190 Ft

Bevételeink összesen: **533 525 711.- Ft**

II. Kiadások:

- Iskolai óvoda intézményi közétkeztetés kormányzati funkción a vásárolt élelmezés 42 fő, az iskola esetében 22 fő az óvoda esetében 20 fő. A fizetendő térítési díj került tervezésre. /nyersanyag norma /
- Közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása kormányzati funkción, felújítási kiadást terveztünk, Dózsa György utca felújítása, 03-as út felújítása, csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése.
- Közvilágítási kormányzati funkción a közvilágítás költsége került tervezésre és a több évre kiható szerződés a Közvill Zrt.-vel.
- Város és községgazdálkodás kormányzati funkción a 2 fő vagyonőr járandóságát és járulékait terveztük, valamint a TOP programban résztvevő 1 fő 2 havi munkabérét és járulékait. Az önkormányzat tulajdonában lévő járművek üzemeltetésével kapcsolatos dologi kiadások, üzemanyag, alkatrészek javítási költségek, villamos energia,

gázszolgáltatás, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok után fizetendő dologi kiadások . A járművek kötelező biztosítási díja a vagyonbiztosítás terveztük be. / Az önkormányzat tulajdonában lévő járművek 3 db. busz, 4 db traktor, 1 db tehergépjármű/ / Ingatlanok melyeknek költségei vannak: szolgálati lakások, piactér, Szepsi Laczkó Máté Emlékház, tájház, polgárőr épület, orvosi rendelő/. Köztemető fenntartásához szükséges dologi kiadások kerültek betervezésre.

- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción, költségvetési törvény alapján a közös hivatal működéséhez működési célú pénzeszköz átadása került betervezésre, valamint az Óvodai Intézményfenntartó Társulástól a telephelyek működéséhez átadott pénzeszköz, mivel a támogatás összege meghaladta felhasználás összegét.
- A polgármester alapilletménye a képviselők tiszteletdíja 20000 Ft/hó/Ft, illetve 50000 Ft/hó, bizottsági tagok 5000 Ft/hó/fő került tervezésre. A polgármesteri hivatal fenntartásához szükséges kiadások, nyomtatványok, könyvek, számítástechnikai eszközök, fénymásoló, riasztó telefonhálózat, gázhálózat, tűzoltó készülékek, karbantartások, programok előfizetési díja.
- Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások, postai küldemények feladása, terminál használati díja, banki költségek. Számlázott szellemi szolgáltatás a műszaki ügyintéző költsége. Vélelmezett telefon költségek 34,22%-a után fizetendő költségek. Belföldi kiküldetés, biztosítási díj, fizetendő áfa kiszámlázott szolgáltatások után.
- Óvodai ellátás, nevelés kormányzati funkción az intézmény szakmai illetve a fenntartási kiadásai kerültek tervezésre.
- Egészségügyi ellátás egyéb feladatai szakfeladaton az orvosi ügyelet támogatása , 12 hónapra , valamint a rendszeres vérvizsgálatokhoz közreműködő szakápoló költségei kerültek betervezésre.
- Védőnői szolgálat 1 fő a helyettes védőnő megbízási díja járuléka és a dologi kiadásai kerültek tervezésre
- Szociális étkeztetést igénylők, és személyi gondozást igénylők étkezési térítési díja
- Házi segítségnyújtás kormányzati funkción 5 fő bére járuléka, munkaruha dologi kiadások költségei
- Eseti pénzbeli ellátások felnőtt és gyermekek átmeneti segélye, melyet a szociális bizottság állapít meg, temetési segély, települési támogatás 2/2015.(III.03.)Önkormányzati szociális rendelet alapján, szociális tűzifa támogatás, és a téli rezsicsökkentéshez

kapcsolódó támogatás került tervezésre, valamint a továbbtanuló gyermekek támogatása (Bursa),/

- Civil szervezetek működési támogatása 1 730 000 Ft. (egyházak támogatása, kádártánc csoport támogatása , közalapítvány támogatása , jóga csoport, nyugdíjas klub, polgárőr egyesület), ebből 500 000.-Ft rendezvény támogatása.
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción 10 hónapra 8 órában, minimál bérhez igazodva és a pályázatban előírtak figyelembe vételével számolva, a járulékok, a foglalkoztatásukkal összefüggő dologi kiadások került tervezésre.
Munkavezető bére 117.245.-Ft/fő
Szakmunkás bére 106 555.-Ft/fő
Segédmunkás bére 81 530.-Ft/fő
- Háromféle foglalkoztatási programmal terveztünk: 2 hónapra a 2018-ban elkezdett programok befejezése /varroda és mezőgazdasági program, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /. 10 hónapra három programban: varroda 16 fő, mezőgazdasági programban 15 fő/ , Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 15 fő.
- Közművelődés –hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción az intézmény 1 fő dolgozó bére és járuléka dologi kiadások és a fenntartással kapcsolatos kiadások, rendezvények költségei került tervezésre.
- Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása átrakása kormányzati funkción az önkormányzat hozzájárulása bruttó 50 Ft/ürítés) lett betervezve és a lombtalanítás költsége.

Az önkormányzat tervezése alapján elkészített költségvetési bevételeink összességében 533 525 711- Ft, a kiadásaink 539 313 171.- Ft a különbözet 5 787 460.- Ft.

Kérem a fentiek alapján a 2019. évi költségvetés elfogadását.

Erdőbénye, 2019. február 28.




Kántor Dezső
polgármester

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézménybe	
	Óvoda	
K332	Vásárolt élelmiszer 20 fő (572 Ft/adag)x 220 nap	2 664 000 Ft
K351	ÁFA (27%) 612 Ft	747 490 Ft
		3 411 490 Ft
	Iskola	
K332	Vásárolt élelmiszer 22 fő (572 Ft/adag) x 185 nap	2 864 440 Ft
K351	ÁFA (27%)	773 400 Ft
K332	Napközi 15 fő x 130x 185 nap	384 000Ft
K351	Napközi áfája (27%)	103 680 Ft
		4 125 520 Ft
	Összesen:	7 537 010 Ft

045160	Közutak hidak alagutak	Létesítése, felújítás
K71		
K74		
K71	03-as út felújítás (pályázat) (önerő: 6406991)	50 448 745 Ft
K74	03-as út felújítás áfája	13 621 161 Ft
K71	Csapadék víz elvezető rendszer kiépítése (pályázat)	67 720 076 Ft
K74	Pályázati beruházás áfája	18 284 421 Ft
		150 074 403Ft

064010	Közvilágítás	
K331	Villamos energia szolg. igénybevétel (Émász-hálózati Kft., Közvill Zrt.)	3 000 000 Ft
K351	ÁFA	810 000 Ft
K65	Közvill. Részvény	880 000 Ft
	Összesen:	4 690 000 Ft

013320	Köztemető fenntartás és működtetés	
K331	Villamos energia szolgáltatás	95 000 Ft
	Víz és csatornadíj	40 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyag vásárlás	30 000 Ft
K334	Karbantartás	20 000 Ft
K351	Áfa	49 950 Ft
	Összesen:	234 950 Ft

066020	Város,- és községgazdálkodási szolgáltatás	
K1101	Alapilletmény (2 fő x 12 hónap) 195000Ft/hó	4 680 000 Ft
K1107	Béren kívüli juttatás (2 főx12 hóx 6100 Ft)	146 400 Ft
K21	Szociális adó (19,5 %)	942 000 Ft
K312	Hajtó kenőanyag beszerzés járművek	1 500 000 Ft

K312	Egyéb készletbeszerzés műszaki karbantartáshoz	800 000 Ft
K322	Mezőőrök telefonszámlája	250 000 Ft
????? K3339	ATM havi bérleti díja	420 000 Ft
K3379	Szállítási szolgáltatás	100 000 Ft
K331	Villamos energia szolgáltatás	550 000 Ft
	Gáz-szolgáltatás	1 000 000 Ft
	Víz- csatornadíj	960 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás ,ingatlanok gépek	800 000 Ft
K3379	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás	100 000 Ft
K351	ÁFA	1 767 000 Ft
K3371	Biztosítás	Vagyonbiztosítás 410 000 Ft
		Kötelező b. casco 635 000 Ft
K71	Élménypont létrehozása (önerő: 0)	??? 56 772 828 Ft
K74	Élménypont létrehozás áfája	15 328 664 Ft
K71	„Fehér Ház” felújítás (pályázat)(önerő: 7843978)	35 825 000 Ft
K74	„Fehér Ház” felújítás áfája	9 672 750 Ft
K71	Kézműves műhely, és konditér	14 358 920 Ft
K74	Kézművel műhely é s	3 876 905 Ft
	???	150 895 467 Ft

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
K506	Intézményfenntartó Társulás költségvetésből eredő visszafizetési kötelezettség 2019. évben Szegilong	334 922 Ft
K506	Int.fenntartó Társulás visszafizetési kötelezettsége előző évről Bodrogkisfalud felé 2018.	682 889 Ft
K506	Int.fenntartó Társulás visszafizetési kötelezettsége előző évről Szegilong felé	2 506 510 Ft
K506	Működésű célú támogatás Közös hivatal felé 2019.	??? 1 737 086 Ft
K506	Működési célú támogatás Közös Hivatal felé 2018.	709 024 Ft
K121	Pm. Illetmény	4 786 800 Ft
K121	Pm.béren kívüli juttatása	148 700 Ft
K121	Képviselők tiszteletdíja	2 040 000 Ft
K123	Megbízási szerződés	1 260 000Ft
K1109	Költségtérítés 9 Ft (900kmx9Ftx12hó)	260 000 Ft
K21	Képviselők szoc. adója	358 044 Ft
K21	P. szoc.adója	933 432 Ft
K21	Szoc.adó	245 700 Ft
K24-27	Béren kívüli juttatás adója	22 305 Ft
? K311	Szakmai anyag beszerzés könyvek, vegyszerek, papíralapú eszközök	250 000 Ft
K312	Kisértékű tárgyi eszköz és irodaszerek szellemi termék, nyomtatványok	1 700 000 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000 Ft
K322	Adatátviteli távközlési díj mobil-vezetékes	750 000 Ft
	Egyéb kommunikációs (Call-Box alközpont	96 000 Ft
	szolgáltatás szolg. Díj 8000/hó	
K331	Gázenergia szolgáltatás	1 200 000 Ft
	Villamos energia szolgáltatás	
	Víz ,csatornadíj	
K33339	Bérleti díj (OTP terminál, egyéb)	70 000 Ft
K334	Karbantartás kisjavítás (másológép, ált.karbantart.)	1 100 000 Ft
K3379	Egyéb szolgáltatás postai levél csomag, fiókbér, utalványdíj rendezvény	2 400 000 Ft

	Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	
K352	ÁFA befizetés kiszámlázott szolg. után	200 000 Ft
K351	ÁFA	1 600 000 Ft
K341	Belföldi kiküldetés	900 000 Ft
K3371	Vagyon biztosítás	60 000 Ft
K336	Számlázott szellemi szolgáltatás	2 900 000 Ft
Mindösszesen		29 151 412 Ft

091110	Óvodai nevelés szakmai feladat (6 fő foglalkoztatott)	
K1101	Közalkalmazotti bér	24 009 780 Ft
K1101	Vezetői –vezető helyettesi pótlék	1 317 552 Ft
K1101	Gyógyped.munkaköz.pótlék	986 580 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	5 231 130 Ft
K1107	Béren kívüli juttatás	512 400 Ft
? K312	Munkaruházat 6 fő x 15000	120 000 Ft
		32 177 442 Ft

091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	
K311	Könyv, szakkönyv beszerzés	50 000 Ft
K311	Gyógyszerbeszerzés	10 000 Ft
K312	Tisztítószer vásárlás	185 000 Ft
K312	Irodai papír	250 000 Ft
K312	Hajtó, kenőanyag beszerzés	40 000 Ft
K312	Készletbeszerzések	300 000 Ft
K322	Telefon nem adat átviteli távközlési díj	180 000 Ft
K331	Közüzemi szolgáltatási díj	1 050 000 Ft
K332	Vásárolt élelmezés (hagyományörző rend., lúgos víz)	60 000 Ft
K334	Karbantartás (nyári festés)	330 000 Ft
K3379	Számlavezetési díj	150 000 Ft
K3371	Épület biztosítás	170 000 Ft
K351	ÁFA	800 000 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft
K51	Néptánc oktatás támogatás	200 000 Ft
		3 825 000 Ft
K51	Szegilongnak átadott működési támogatás	334 922 Ft
Óvoda Mindösszesen:		36 337 364 Ft

072111	Házi orvosi alapellátás	
K1109	Közlekedési költségtérítés (Bánságiné) 715 kmx9 Ftx12 hónap	78 000 Ft
K341	Belföldi kiküldetés 715kmx12hó	300 000 Ft
K336	Kistérségi orvosi ügyelet	2 431 320 Ft
		2 809 320 Ft

074031	Család-és nővédelmi egészségü. gondozás	
K1109	Közlekedési költségtérítés 450kmx12hóx9Ft	48 600 Ft
K122	Megbízási díj 130000Ftx12 hó	1 560 000 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó 22815Ftx12 hó	273 780 Ft
K311	Gyógyszerbeszerzés	50 000 Ft
K311	Csecsemő és gyerek mandzsettásorozat	10 000 Ft

K312	Irodaszer, tisztítószer	90 000 Ft
K321	Informatikai szolgáltatás 20.515Ft/né	82 060 Ft
K334	Festés	100 000 Ft
K351	ÁFA	78 656 Ft
K64	Szívhanghallgató, és mérleg vásárlás	115 000 Ft
K67	Tárgyi eszközök áfája	31 050 Ft
K341	Belföldi kiküldetés 450kmx12hó	153 079 Ft
		2 592 225 Ft

107052	Házi segítségnyújtás	
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye (5 fő)	11 700 000 Ft
K1101	Ágazati pótlék (3 fő)	243 600 Ft
K1107	Béren kívüli juttatás (5fő x 12 hónap x 6100Ft)	366 000 Ft
K24-27	Béren kívüli juttatás 15% szja (x12hóx5fő)	54 900 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	2 400 372Ft
K312	Üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer,táska)	100 000 Ft
K312	Munkaruha formaruha cipő, védőszemüveg, köpeny	100 000 Ft
K341	Kiküldetés	40 000 Ft
K336	Továbbképzés	40 000 Ft
K3379	Színházlátogatás	35 000 Ft
K351	ÁFA	63 450 Ft
Összesen:		15 143 322 Ft

107051	Szociális étkeztetés	
K332	Vásárolt élelmezés 572Ft/42nap/35fő	5317620 Ft
K351	ÁFA (27%) 612Ft/209nap/35fő	1435760 Ft
		6 753 380 Ft

104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)	
K332	Vásárolt élelmezés 612Ftx3148	1 926 280 Ft
K351	Áfa 27%	520 180 Ft
Összesen:		2 446 460 Ft

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 2/2015(III.03.)ÖNK.rendelet

106020	Lakhatási támogatás önkormányzati	
K4817	lakásfenntartási tám. (250000Ftx12hó)	3 000 000Ft

107060	Egyéb szociális természetbeli ellátások	
K4818	Természetben nyújtott egyéb ellátások	
	Térítési díj támogatás óvoda	1 647 190 Ft
	iskola	2 410 840 Ft
	szünidei	645 340 Ft
	50-30-100% idősek	1 030 980 Ft
K4819	2018. évi szoc. tüzifa	4 019 550 Ft
K4817	Önkormányzati rendelet alapjá egyéb t.	1 855 250 Ft
K4819	Téli rezsicsökkentés	2 088 000 Ft

13 697 150 Ft

107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	
K4826	Átmeneti segély	1 100 000 Ft
	felnőtt	500000
	gyermek	600000

103010	Elhunyt személyek hátram. Pénzbeli ellátások	
K4821	Temetési segély	600 000 Ft
	30000Ftx20fő	

107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	880 000 Ft
K506	Továbbtanulók BURSA 4 főx2x támogatása	80 000 Ft
K4824	Iskoláztatási támogatás (10000/gyerek)	700 000 Ft
K4822	Köztemetés	100 000 Ft

Összes szociális ellátás: 19 277 150 Ft

084031	Civil szervezetek működési támogatása	
K51203	Működési pénzeszköz átadás	
	Előző évi támogatások	400 000 Ft
?	Egyházak	400 000 Ft
?	Kádártánc csoport	100 000 Ft
?	Nyugdíjas Klub	50 000 Ft
?	Polgárőr Egyesület	100 000 Ft
?	Erdőbényéért Közalapítvány - rendezvények	500 000 Ft
?	Erdőbényéért Közalapítvány – támogatás	100 000 Ft
?	Jóga szakkör	80 000 Ft
		1 730 000 Ft

041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	
	01.01-02.28.	
K1101	10fő munkabér	2 093 602 Ft
K21	Szoc. adó	204 126 Ft
	Összesen:	2 297 728 Ft

041236	Varroda	
	01 01-02 28-ig	
K1101	1 fő műszerész +1fő adm.	426 220 Ft
	8 fő szakmunkás	1 704 880 Ft
	5 fő segédmunkás	815 300 Ft
K21	Szoc. adó (9,75%)	287 274 Ft
K1107	Béren kívüli juttatás	15főx6100
K2	Béren kívüli juttatás adója	183 000 Ft
K64	Porszívó részlet (2 hó)	35 685 Ft
K67	Porszívó áfa	55 732 Ft
K313	Szabvány beszerzés	15 048 Ft
		3 892 300 Ft

K351	Szabvány beszerzés áfája	1 050 921 Ft
K337	Logisztikai szolgáltatás	3 242 814 Ft
K351	Logisztikai szolg. áfája	875 560 Ft
K336	Technológiai tanácsadás	189 750 Ft
K351	Tech. Tanácsadás áfája	51 233 Ft
Összesen:		12 825 717 Ft

03 01-12 31-ig		
K1101	Munkabér 1 fő mvez.+1 fő adm. + 1 fő műszerész 8.fő szakm.	3 303 550 Ft
	5 segédmunkás (81530/hó)	8 524 400 Ft
K1107	Béren kívüli juttatás 16főx6100 Ft	4 076 500 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (9,75%)	976 000 Ft
K2	Béren kívüli juttatás adója (19,5%)	1 550 680 Ft
K312	Üzemeltetési anyag	190 320 Ft
K351	ÁFA	2 112 425 Ft
K64	Porszívó részlet (6 részlet)	570 355 Ft
K67	Porszívó áfája	167 197 Ft
	Összesen:	45 143 Ft
		21 516 570 Ft

041236	Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	
K1101	Munkabér	11 874 645 Ft
K21	Szoc. adó	1 157 751 Ft
K71	Ingatlan felújítás	4 092 172 Ft
K74	Ingatlan felújítás áfája	1 045 917 Ft
K64	Kis értékű tárgyi eszközök	661 120 Ft
K67	Tárgyi eszközök áfája	178 503 Ft
	Összesen:	19 010 108 Ft

041237	Mezőgazdasági 01-02 hó	
K1101	2 fő munkavezető 01-02h	468 980Ft
	4 fő szakmunkás	852 440Ft
	14 fő segédmunkás	2 282 840Ft
K21	Szociális adó	351 415Ft
	Mezőgazdasági 03-12 hó	
K1101	Munkabérek 3-12 hóig	12 325 095 Ft
K21	Járulékok	1 201 671 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok	7 347 497 Ft
K351	ÁFA	1 983 824 Ft
K64	Beruházás	7 101 520 Ft
K67	ÁFA	1 917 410 Ft
K312	Üzem, hajtó és kenőanyag	3 000 000 Ft
K334	Mg. Gépek karbantartása	1 000 000 Ft
K351	Üzemanyagok áfája	1 080 000 Ft
Összesen:		40 912 692 Ft

066020	TOP (01-02 hó)	
K1101	Munkabér (1 Fő)	276 000Ft
K21	Szoc. hozzájárulási adó	53 820Ft
K1107	Béren kívüli juttatás	12 200Ft
K21		2 380Ft
Összesen:		344 400Ft

082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
K1101	1 fő munkatörvény sz. 1 főx12hóx195000	2 340 000 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés (9Ft) 400 km/hó	40 000 Ft
K21	Szociális adó (19,5%)	456 300 Ft
K312	Üzemeltetési anyag (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer)	500 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás - telefon (8.200.Ft/hó)	98 400 Ft
K331	Gázszolgáltatás 75000 Ft	900 000 Ft
K331	Villamos energia-szolgáltatás 30000Ft/hó	360 000 Ft
	Víz, és csatornadíj (5000Ft/hó)	60 000 Ft
K334	Karbantartás kisjavítás	500 000 Ft
K335	Könyvtárszolgáltatás	2000 Ft
K3371	Épület biztosítás	65 000 Ft
K341	Kiküldetési kiadás 400km/hóx 373 Ft x 0.067	120 000 Ft
K342	Reklám-és propaganda	50 000 Ft
K351	ÁFA	667 000 Ft
K355	Rendezvényekre (TOP pályázat)	1 677 272 Ft
	Összesen:	7 835 972 Ft

051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása átrakása	
K3379	Lakossági szemétszállítás hozzájárulása 407 lakás x 39,37 Ft x 52hét	1 020 000 Ft
K3379	Lomtalánítás	100 000 Ft
K351	ÁFA	302 000 Ft
	Összesen:	1 422 000 Ft

018010		
K914 ÁHT megelőlegezés		3 475 521Ft

Kiadás összesen: 539 313 171 Ft

Intézmények finan.			
Óvoda	K50608	Ft	36 337 364 Ft

Forintba

**Erdőbénye Önkormányzat bevételeinek alakulása
2019.év**

Költségvetés

013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
Felhalmozási bevétel		
B521	Földterület értékesítés	1 000 000 Ft
		1 000 000 Ft

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	
---------------	---	--

igazgatási tevékenysége			
B4029	AT szolgáltatás	Fénymásolás, egyéb	80 000 Ft
B406	ÁFA		20 000 Ft
B813	Pénzmaradvány		126 537 731 Ft
	- belvív pályázat	86 004 497 Ft	
	- EFOP 1.5.3.	12 699 950 Ft	
	- EFOP 3.9.2.	5 535 881 Ft	
	- TOP program	1 677 272 Ft	
	- Start számla záró pénzkészlet	7 281 908 Ft	
	- Költségv. számla záró pénzk.	13 070 561 Ft	
	- Gépjárműadó sz. záró pénzk.	267 662 Ft	
			126 637 731 Ft

013320	Köztemető- fenntartás és működtetés		
B4029	Bérlemény		60 000 Ft
B4029	Sírhely felnyitásához engedély		50 000 Ft
B406	ÁFA		13 500 Ft
			123 500 Ft

066020	Város,- és községgazdálkodás szolgáltatások		
B4029	Bérleti díj Terembérlet		300 000 Ft
B4029	T.mobil, Vodafon, Pannon GSM, bérleti díj		1 530 000 Ft
B25	Élménypont pályázat		72 101 492 Ft
B25	„Fehér Ház” felújítás pályázati támogatása		37 653 783 Ft
			111 585 275 Ft

074031	Család, és nővédelmi egészségügyi gondozás		
B1606	Egészségbiztosítási pénztártámogatás 60%		
			186000 Ft x 12 hónap
			2 232 000 Ft

107052	Házi segítségnyújtás		
B405	Kihordás szoc.étkezés	80Ft	480 000 Ft

107051	Szociális étkeztetés		
B405	Térítési díj	33 fő	3 311 433 Ft
B406	ÁFA 27%		894 087 Ft
Összesen:			4 205 520 Ft

096010	Óvodai intézményi közétkeztetés		
B405	Térítési díj	3 főx382Ftx220 nap	252 120 Ft
B406	ÁFA		68 072 Ft
			320 192 Ft

096020	Iskolai intézményi közétkeztetés		
B405	Térítési díj	1fő menza (70%), 1 fő (167754) napk.(80%)	258 530 Ft
B406	ÁFA		69 800 Ft

Összesen:	328 330 Ft
------------------	-------------------

041233	Huzamos idejű közfoglalkoztatás (varroda)	
B401	Készletértékesítés	15 000 000 Ft
B406	Készletértékesítés áfája	4 050 000 Ft
B407	Áfa visszaigénylés	1 500 000 Ft
Összesen:		20 550 000 Ft

041237	Mezőgazdasági program	
B401	Sertésértékesítés (2,2M) + zöldségértékesítés	2 500 000 Ft
B406	Sertésértékesítés és zöldségért. áfája	191 000 Ft
Összesen:		2 691 000 Ft

045160	Közútfelújítások támogatása	
B25	03-as út felújítás támogatása	57 662 915 Ft
Összesen:		57 662 915 Ft

B1606	Közfoglalkoztatási program támogatás	
041233	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (varroda)	25 214 821 Ft
041233	Huzamos idejű program 1-2 hó támogatás	2 297 728 Ft
041237	Mg. Program támogatása	33 132 692 Ft
041233	Helyi sajátosságokra	21 810 108Ft
Összesen:		82 455 349 Ft

Saját bevétel: Ft
Felhalmozási bevét. Ft

Állami hozzájárulás	B111-B114	98 207 094 Ft
---------------------	-----------	----------------------

B354	Gépjármű adó 40%	2 337 169Ft
Helyi adók	Összesen:	22 709 636Ft
B343	Magánszemélyek kommunális adója	
	3624559	
B35107	Iparüzési adó	13478848
B3612	Kamat, bírság, talajterhelési díj	677929
B355	idegenforgalmi adó	4928300
? Összesen		25 046 805 Ft

Mindösszesen bevétel **533 525 711 Ft**

Kormányzati funkciók kiadásai összesen: **539 313 171 Ft**

Kormányzati funkciók bevételei összesen:		533 525 711 Ft
Különbözet		5 787 460 Ft
Önkormányzatok kiegészítő tám.	B115	5 787 460 Ft