

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
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 081 326
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	16 026 666
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 220 020
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 003 500
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 136 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 080 520
c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	28 050
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
e) Kiegészítés	4 658 096
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 593 710
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 283 000
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	2 128 000
- üzemeltetési támogatás	2 772 540
c) Garantált bérminimumra való kiegészítés kompenzációja	136 000
d) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	274 170
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	21 660 950
Rendkívüli önkormányzati támogatás	14 800 000
Szociális tüzifa támogatás 2019.évi	1 403 350
ÉRV.szennyviz és csatorna szolgáltatási támogatás	5 457 600
II. Intézményi működési bevételek	7 521 989
Kamat bevétel	50 000
Szolgáltatások ellenértéke (MÁV Zrt. Ingatlan-fenntartás)	684 087
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	674 483
Közfoglalkoztatás termékfelesleg értékesítés	750 000
Egyéb bevételek (biztosítási díj polgármesteri végkielégítésre)	2 443 400
Biztosító által fizetett kártérítés (üveg károk)	760 018
ÉRV. kiszámlázott szennyvízcsatorna üzemeltetési díj	1 700 788
ÉRV.kiszámlázott díj Áfa	459 213
III. Közhatalmi bevételek	8 842 885
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	6 440 000
Vagyoni típusú adók (építmény adó)	338 000
Talajterhelési díj bevétel	149 885
Gépjárműadó 40%-a	1 900 000
Pótlék bevétel	15 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	33 007 459
Start-munkaprogram támogatása (2019.)	32 602 809
Gyermekvédelmi pénzbeni támogatás	101 500
Diák munka támogatása	303 150
V. Intézményi felhalmozási bevétel	6 139 259
Ingatlanok értékesítése	6 139 259
VI. Felhalmozási célú támogatások	64 363 029
Orvosi eszközök (Magyar Falu program)	2 575 368
Közösségi kulturális építmény felújítása (Magyar Falu program)	5 767 192
MFP-ÖTU/2019 Magyar falu Munkácsi út támogatása	24 076 462
MFP-TFB/2019 Magyar falu falugondnoki autó támogatás	14 999 998
2018. évi intézményfenntartás (óvoda) elszámolása	1 413 763
M.V.H. földalapú támogatások	1 761 509
Csapadékvíz-elvezetési feladatok - 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat	10 000 000
Start munka felhalmozási kiadások	3 768 737
VII. Előző évi költségvetési maradvány	270 701 603

Közfoglalkoztatásból származó termékfelesleg értékesítés	904 514
Közfoglalkoztatás támogatása	6 725 078
Bank-, pénztár-, adó számlák	6 985 843
Téli rezszi csökkentésben nem részesültek támogatása (12.000 Ft/fő)	468 000
2017. évi szociális tüzelőanyag kiegészítő támogatás	241 300
Szociális tüzelő-anyag támogatás 2018.évi	762 000
Szennyvízhálózat üzemeltetésére elkülönített keret <i>(csatornahasználati díj bevételből)</i>	732 538
TOP-3.2.1-15.B01-2016-00056 „Energetikai megújítás Sajóivánka községben” - dologi kiadásra	29 825
TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 (Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)	253 852 505
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 039 959
2018 évi állami támogatás előlege	1 039 959
BEVÉTEL ÖSSZESEN	440 697 509

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
Köztetető fenntartása	0	0	100 000	0	0	0	100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	1 087 605			1 087 605	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	13 438 114			13 438 114	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	25 938 019	2 720 122	8 226 014	0	0	3 768 737	40 652 892	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 080 520	0	0	278 690 967	279 771 487	
Közüvilágítás	0	0	3 136 000	0	0	0	3 136 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	408 000	73 150	37 609 093	8 446 635	0	35 339 229	81 876 107	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 976 000	382 980	978 370	0	0	231 140	3 568 490	1
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	200 000	0	200 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	3 173 810	0	1 300 000	0	4 473 810	
Kiadás összesen:	38 333 138	5 150 725	54 711 219	22 972 354	1 500 000	318 030 073	440 697 509	2

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 973 019
Béren kívüli juttatások	199 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 172 019
Választott tisztségviselők juttatásai	10 011 119
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	150 000
Külső személyi juttatások	10 161 119
Személyi juttatások	38 333 138
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 150 725
Szakmai anyagok beszerzése	4 671 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 600 121
Készletbeszerzés	12 271 121
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000
Kommunikációs szolgáltatások	380 000
Közüzem díjak	5 769 300
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 350 803
Közvetített szolgáltatások	942 837
Egyéb szolgáltatások	9 290 613
Szolgáltatási kiadások	17 353 553
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 196 731
Fizetendő általános forgalmi adó	2 452 000
Egyéb dologi kiadások	17 057 814
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	24 706 545
Dologi kiadások	54 711 219
Lakhatással kapcsolatos ellátások	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 521 463
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 363 286
Egyéb működési célú kiadások	21 884 749
Immateriális javak beszerzése, létesítése	182 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	229 312 394
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 978 429
Beruházások	312 262 881
Ingatlanok felújítása	4 541 096
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 226 096
Felújítások	5 767 192
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 087 605
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	13 438 114
Finanszírozási kiadások	14 525 719
Költségvetési kiadások	440 697 509

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

Bevételek		Kiadások	
(Ft)		(Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	49 081 326	Személyi juttatások	38 333 138
Intézményi működési bevételek	7 521 989	Munkaadót terhelő járulékok	5 150 725
Közhatalmi bevételek	8 842 885	Működési, fenntartási kiadások	54 711 219
Működési célú átvett pénzeszközök	33 007 459	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	22 972 354
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 039 959	Támogatások, pénzbeli juttatások	1 500 000
Számlamaradvány	23 173 818		
Összesen:	122 667 436	Összesen:	122 667 436

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Előző évi költségvetési maradvány	247 527 785	TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 (Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)	253 852 505
Csapadékvíz-elvezetési feladatok - 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat	10 000 000	Csapadékvíz-elvezetési feladatok - 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat	11 996 671
Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása	3 768 737	Közfoglalkoztatási ,mintaprogram eszközbeszerzés	3 768 737
Orvosi eszközök (Magyar Falu program)	2 575 368	Orvosi eszközök (Magyar Falu program)	2 575 368
Közösségi kulturális építmény felújítása (Magyar Falu Program)	5 767 192	Közösségi kulturális építmény felújítása (Magyar Falu Program)	5 767 192
MFP-ÖTU/2019 Magyar falu Munkácsi út támogatása	24 076 462	MFP-ÖTU/2019 Magyar falu Munkácsi út építése	24 076 462
MFP-TFB/2019 Magyar falu falugondnoki autó támogatás	14 999 998	MFP-TFB/2019 Magyar falu falugondnoki autó beszerzése	14 999 998
Kazincbarcika Óvodák	1 413 763	Ingatlanok tulajdonjogának megszerzése (022. hrsz.)	762 000
M.V.H. földalapú támogatások	1 761 509	Helyi tv. fejlesztés	231 140
Ingatlanértékesítés	6 139 259		
Összesen:	318 030 073	Összesen:	318 030 073

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	9 616 218	2 166 580	2 166 580	49 081 326
3.	Intézményi működési bev.	334 349	334 349	334 351	604 238	604 238	334 349	334 349	334 349	334 350	334 350	1 819 358	1 819 359	7 521 989
4.	Közhatalmi bevételek			4 387 500						4 455 385				8 842 885
5.	Intézmény működési átvett pénzeszköz	2 271 522	2 271 522	4 943 792	3 162 279	3 162 279	2 271 522	2 271 522	2 676 172	3 162 279	2 271 526	2 271 522	2 271 522	33 007 459
6.	Intézmény felhalmozási bevétel				3 069 629	3 069 630								6 139 259
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	14 999 998	4 232 808	24 076 462	64 363 029
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	39 390 690	31 561 193	34 272 194	27 330 918	32 330 918	45 943 867	38 444 253	49 780 559	33 048 735	52 892 389	440 697 509
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	3 194 428	3 194 428	3 194 428	3 194 428	3 194 428	3 194 428	3 194 428	3 194 428	3 194 428	3 194 428	3 194 428	3 194 430	38 333 138
13.	Járadékok	389 384	389 384	389 384	389 384	389 384	389 384	389 384	389 384	520 202	520 202	497 693	497 556	5 150 725
14.	Dologi kiadások	4 559 268	4 559 268	4 559 268	4 559 268	4 559 268	4 559 268	4 559 268	4 559 268	4 559 268	4 559 268	4 559 269	4 559 270	54 711 219
15.	Pénzeszköz átadás működési	1 914 362	1 914 362	1 914 362	1 914 362	1 914 362	1 914 362	1 914 362	1 914 362	1 914 372	1 914 362	1 914 362	1 914 362	22 972 354
16.	Támogatás és egyéb jut.	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
18.	Felhalmozási kiadás	22 229 220	22 229 220	22 229 220	22 229 220	22 229 220	22 229 220	22 229 225	24 804 588	27 996 412	44 086 654	44 086 654	21 451 220	318 030 073
21.	Kiadási előirányzat összesen:	32 411 662	32 411 662	32 411 662	32 411 662	32 411 662	32 411 662	32 411 667	34 987 030	38 309 682	54 399 914	54 377 406	31 741 838	440 697 509

**Az önkormányzat 2018. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
főbb csoportokban**

<i>Megnevezés</i>	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022.évre
Intézményi működési bevételek	7 521 989	7 898 088	8 135 031	8 216 381
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 842 885	9 285 029	9 749 281	9 846 774
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	50 121 285	52 627 349	55 258 717	55 811 304
Működési célú pénzeszköztámvétel	33 007 459	34 657 832	36 390 724	36 754 631
Elkülönített számlamaradvány	23 173 818	24 332 509	25 549 134	25 804 626
Működési célú bevételek összesen	122 667 436	128 800 808	135 082 886	136 433 715
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	247 527 785	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6 139 259	6 446 222	6 639 609	6 706 005
Fejlesztési célú támogatások	64 363 029	67 581 180	69 608 616	70 304 702
Felhalmozási célú bevételek összesen	318 030 073	76 027 402	78 308 224	79 091 307
Önkormányzat bevételei összesen	440 697 509	204 828 210	213 391 111	215 525 022
Személyi juttatások	38 333 138	41 399 789	42 641 783	43 068 201
Munkaadókat terhelő járulékok	5 150 725	5 562 783	5 729 666	5 786 963
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	54 711 219	59 088 117	60 860 760	61 469 368
Működési célú pénzeszköztáadás, egyéb támogatás	22 972 354	24 810 142	25 554 447	25 809 991
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500 000	1 620 000	1 668 600	1 685 286
Működési célú kiadások összesen	122 667 436	132 480 831	136 455 256	137 819 808
Felhalmozási kiadások	312 262 881	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	5 767 192	5 997 880	6 177 816	6 239 594
Felhalmozási célú kiadások összesen	318 030 073	7 997 880	8 237 816	8 320 194
Önkormányzat kiadásai összesen	440 697 509	140 478 711	144 693 072	146 140 003

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2019. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	270 701 603
Összes bevétel tervezett összege	169 995 906
Összes kiadás tervezett összege	440 697 509
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	Módosított Ft
I. Finanszírozási bevétel	11 296 636
1.Központi, irányító szerv támogatása	11 296 636
1.1. Állami támogatás	5 386 710
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	2 128 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	2 848 540
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	274 170
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	136 000
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	5 909 926
II. Működési bevétel	3 706 727
1. Térítési díj bevétel	2 858 024
2. Kiszámlázott áfa	777 156
3. Kamat (Takarékbank)	71 547
III. 2017. évi számlamaradvány	2 391 845
BEVÉTEL ÖSSZESEN	17 395 208

**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	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 006 077	742 003	6 592 458	1 276 477	12 617 015	2
Munkahelyi étkeztetés	1 348 790	216 553	1 972 530	0	3 537 873	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	457 983	82 739	266 595	0	807 317	
Szociális étkeztetés	271 943	46 461	114 599	0	433 003	
Kiadás összesen:	6 084 793	1 087 756	8 946 182	1 276 477	17 395 208	2