

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	Eredeti Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 998 958
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	16 026 666
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	8 172 292
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 283 000
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	1 292 000
- üzemeltetési támogatás	2 255 292
d) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	342 000
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000
II. Intézményi működési bevételek	4 012 190
Szolgáltatások ellenértéke <i>(MÁV Zrt. Ingatlan-fenntartás)</i>	684 087
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	184 703
Közfoglalkoztatás termékfelesleg értékesítés	750 000
Egyéb bevételek <i>(biztosítási díj polgármesteri végkielégítésre)</i>	2 393 400
III. Közhatalmi bevételek	8 775 000
Értékesítési és forgalmi adók <i>(helyi iparűzési adó)</i>	6 440 000
Vagyoni típusú adók <i>(építmény adó)</i>	338 000
Talajterhelési díj bevétel	82 000

Gépjárműadó 40%-a	1 900 000
Pótlék bevétel	15 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	1 009 632
Start-munkaprogram támogatása (2019.02.28-ig)	1 009 632
VI. Felhalmozási célú támogatások	10 000 000
Csapadékvíz-elvezetési feladatok - 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat	10 000 000
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 (csatornahasználati díj bevételből)	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	321 537 342

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	1 039 959	0	0	1 039 959	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	9 201 724	0	0	9 201 724	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	5 256 792	987 150	1 654 514	0	0	0	7 898 456	
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	150 000	28 000	12 708 841	1 901 483	0	10 000 000	24 788 324	
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	2 250 000	0	3 921 960	
Kiadás összesen:	17 393 911	3 372 603	21 332 017	12 143 166	2 450 000	264 845 645	321 537 342	2

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 033 792
Béren kívüli juttatások	199 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 232 792
Választott tisztségviselők juttatásai	10 011 119
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	150 000
Külső személyi juttatások	10 161 119
Személyi juttatások	17 393 911
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 372 603
Szakmai anyagok beszerzése	3 671 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 598 271
Készletbeszerzés	6 269 271
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000
Kommunikációs szolgáltatások	380 000
Közüzem díjak	4 769 300
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 350 803
Közvetített szolgáltatások	537 237
Egyéb szolgáltatások	3 600 000
Szolgáltatási kiadások	10 257 340
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 305 231
Fizetendő általános forgalmi adó	100 000
Egyéb dologi kiadások	20 175
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 425 406
Dologi kiadások	21 332 017
Lakhatással kapcsolatos ellátások	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 250 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 450 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	971 563
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	929 920
Egyéb működési célú kiadások	1 901 483
Immateriális javak beszerzése, létesítése	182 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése	208 357 879
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	56 305 766
Beruházások	264 845 645
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 039 959
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	9 201 724
Finanszírozási kiadások	10 241 683
Költségvetési kiadások	321 537 342

**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége**

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	10 011 119
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	10 011 119
Polgármester illetménye	4 786 000
Polgármesteri végkielégítés <i>(3 havi illetmény)</i>	1 196 700
Szabadságmegváltás <i>(3 havi illetmény)</i>	1 196 700
Alpolgármester tiszteletdíja	720 000
Képviselők tiszteletdíja	1 080 000
Béren kívüli juttatás <i>(Cafeteria, folyószámla kltg.)</i>	160 699
Költségtérítés	718 020
Ruházati költségtérítés	153 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 974 473
Szociális hozzájárulási adó	1 952 168
Kifizetői adó <i>(cafeteria)</i>	22 305
III. Dologi kiadások	407 412
Biztosítási díj <i>(polgármesteri végkielégítésre)</i>	407 412
Kormányzati funkció összesen	12 393 004

Köztemető fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	100 000
Üzemeltetési kiadások <i>(ravatalozó villamos energia, szemétszállítás kltg-e)</i>	79 000
Áfa	21 000
Kormányzati funkció összesen	100 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú támogatások	1 039 959
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 039 959
Kormányzati funkció összesen	1 039 959

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú támogatások	9 201 724
IV.1. Intézményfinanszírozás	
Állami támogatás Községi Konyha	3 889 292
Önkormányzati finanszírozás Községi Konyha	4 170 954
Sajókazai NSZK fenntartásához hozzájárulás	1 141 478
Kormányzati funkció összesen	9 201 724

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	5 256 792
Törvény szerinti illetmények (2018. 12. hó, 2019.01-02. hó)	5 256 792
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	987 150
Szociális hozzájárulási adó	987 150
III. Dologi kiadások	1 654 514
Üzemelteti anyagok beszerzése (2018. és 2019. évi készletértékesítés terhére)	1 202 767
Egyéb szolgáltatás (2018.évi készlet értékesítés terhére)	100 000
Áfa	351 747
Kormányzati funkció összesen:	7 898 456

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	1 080 520
Karbantartás, kisjavítás	850 803
Áfa 27%	229 717
VI. Beruházások	254 614 505
TOP-3.1.1.-16-B01-2017-00006 - kerékpárút létesítése	199 883 863
Ingatlan tulajdonjogának megszerzése (022. hrsz)	600 000
Beruházások áfa-ja	53 968 642
Ingatlanok tulajdonjogának megszerzése áfa-ja	162 000
Kormányzati funkció összesen	255 695 025

Közüilágítás

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	3 136 000
Villamos energia	2 469 300
Áfa	666 700
Kormányzati funkció összesen	3 136 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	150 000
Alkalmi munkavállalók bére	150 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	28 000
Szociális hozzájárulási adó	22 000
Alkalmi munkavállalók után fizetendő járulék	6 000
III. Dologi kiadások	12 708 841
Üzemeltetési anyagok (<i>üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek</i>)	3 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	200 000
Villamos-energia	900 000
Gáz-energia	600 000
Víz-csatornadíj	800 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	500 000
Egyéb szolgáltatás	3 500 000
TOP.-3.2.1.-15-B01-2016-00056 -energetikai felújítás óvoda	29 825
ÁFA	2 558 841
Fizetendő áfa	100 000
Egyéb dologi kiadások	20 175
IV. Működési célú támogatások	1 901 483
Szuhavölgyi Bányászlatka Települések Szövetsége	52 000
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Társulás(tagdíj)	60 000
Idősek Klubja támogatás	50 000
KVTÖKT (belső ellenőrzés)	91 666
Kazincbarcika Összevont Óvodák Sajóivánki Tagóvodája működéséhez hozzájárulás	879 897
Központi Orvosi Ügyelet működéséhez hozzájárulás	517 920
Polgárőrség Egyesület Támogatása	250 000
VI. Beruházások	10 000 000
Csapadékvíz-elvezetési feladatok - 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat	7 874 016
Beruházás áfája	2 125 984
Kormányzati funkció összesen:	24 788 324

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	1 976 000
Alapilletmény <i>(1.fő 6-órás foglalkoztatott)</i>	1 777 000
Béren kívüli juttatások <i>(étkezés, bankszámlaköltség-hozzájárulás)</i>	199 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	382 980
Szociális hozzájárulási adó	382 980
III. Dologi kiadások	572 770
Rendezvények költségei <i>(Idősek estje, Községi Karácsony,gyereknap)</i>	100 000
Szakmai anyagok beszerzése <i>(állománygyarapítás)</i>	171 000
Weblap karbantartás	80 000
Internet, telefondíj	100 000
ÁFA	121 770
VI. Beruházások	231 140
Helyi tv.fejlesztése	182 000
Áfa	49 140
Kormányzati funkció összesen	3 162 890

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadásnem	Eredeti Ft
V. Támogatások és juttatások	200 000
Települési támogatás <i>(lakhatással kapcsolatos ellátások)</i>	200 000
Kormányzati funkció összesen	200 000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások , támogatások

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	1 671 960
2017.évi szociális tüzelő kiegészítés	228 000
2018.évi szociális tüzelőanyag-támogatás	720 000
Téli rezszi csökkentésben nem részesültek támogatása (12.000 Ft/fő)	368 504
Áfa	355 456
V. Támogatások és juttatások	2 250 000
Egyéb támogatás <i>(Bursa ösztöndíj)</i>	1 000 000
Települési támogatás <i>(születési támogatás)</i>	200 000
Köztemetés	100 000
Beiskolázási segély	750 000
Rendkívüli települési támogatás	100 000
Települési támogatás <i>(temetési segély)</i>	100 000
Kormányzati funkció összesen	3 921 960

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	27 038 917	Személyi juttatások	17 393 911
Intézményi működési bevételek	4 012 190	Munkaadót terhelő járulékok	3 372 603
Közhatalmi bevételek	8 775 000	Működési, fenntartási kiadások	21 332 017
Működési célú átvett pénzeszközök	1 009 632	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	12 143 166
Számlamaradvány	15 855 958	Támogatások, pénzbeli juttatások	2 450 000
Összesen:	56 691 697	Összesen:	56 691 697

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Előző évi költségvetési maradvány	254 845 645	Helyi tv. fejlesztés	231 140
Csapadékvíz-elvezetési feladatok - 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat	10 000 000	TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 <i>(Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)</i>	253 852 505
		Csapadékvíz-elvezetési feladatok - 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat	10 000 000
		Ingatlanok tulajdonjogának megszerzése (022. hrsz.)	762 000
Összesen:	264 845 645	Összesen:	264 845 645

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

Bevétel		Kiadás	
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 026 666		
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 248 070		
ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 003 500	Város- és községgazdálkodás	12 708 841
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	28 050		
I.6.Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 011 119

V.I.1. I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	4 658 096		
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		
III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 283 000		
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)	3 921 960
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	200 000
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	3 889 292	Községi konyhára	7 910 405
IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000		
		Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 162 890
Összesen:	25 998 958	Összesen:	42 231 735

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	30 620
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	30 620
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	30 620

**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	4 012 190	4 212 800	4 339 183	4 382 575
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 775 000	9 213 750	9 674 438	9 771 182
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	27 038 917	28 390 863	29 810 406	30 108 510
Működési célú pénzeszköztámvétel	1 009 632	1 060 114	1 113 119	1 124 250
Elkülönített számlamaradvány	15 855 958	16 648 756	17 481 194	17 656 006
Működési célú bevételek összesen	56 691 697	59 526 282	62 418 340	63 042 523
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	254 845 645	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	10 000 000	10 500 000	10 815 000	10 923 150
Felhalmozási célú bevételek összesen	264 845 645	12 500 000	12 875 000	13 003 750
Önkormányzat bevételei összesen	321 537 342	72 026 282	75 293 340	76 046 273
Személyi juttatások	17 393 911	18 785 424	19 348 987	19 542 476
Munkaadókat terhelő járulékok	3 372 603	3 642 411	3 751 684	3 789 200
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	21 332 017	23 038 578	23 729 736	23 967 033
Működési célú pénzeszköztadás, egyéb támogatás	12 143 166	13 114 619	13 508 058	13 643 138
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 450 000	2 646 000	2 725 380	2 752 634
Működési célú kiadások összesen	56 691 697	61 227 033	63 063 844	63 694 482
Felhalmozási kiadások	264 845 645	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	264 845 645	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzat kiadásai összesen	321 537 342	63 227 033	65 123 844	65 775 082

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2019. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	270 701 603
Összes bevétel tervezett összege	50 835 739
Összes kiadás tervezett összege	321 537 342
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	Eredeti Ft
I. Finanszírozási bevétel	8 060 246
1.Központi, irányító szerv támogatása	8 060 246
1.1. Állami támogatás	3 889 292
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 292 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	2 255 292
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	342 000
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	4 170 954
II. Működési bevétel	1 113 680
1. Térítési díj bevétel	876 924
2. Kiszámlázott áfa	236 756
III. 2017. évi számlamaradvány	2 391 845
BEVÉTEL ÖSSZESEN	11 565 771

**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	3 273 620	602 206	4 034 579	7 910 405	2
Munkahelyi étkeztetés	1 348 790	263 014	1 236 245	2 848 049	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	186 040	36 278	151 996	374 314	
Szociális étkeztetés	271 943	46 461	114 599	433 003	
Kiadás összesen:	5 080 393	947 959	5 537 419	11 565 771	2

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	3 273 620
Személy juttatás	2 883 620
Béren kívüli juttatások <i>(cafeteria, étkezés, béren kívüli 50.000x2 fő)</i>	366 000
Egyéb költségtérítés <i>(folyószámla kltg. tér)</i>	24 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	602 206
Szociális hozzájárulási adó	562 306
Kifizetői adó <i>(cafeteria)</i>	39 900
III. Dologi kiadások	4 034 579
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	1 995 815
Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	10 000
Üzemeltetési anyagok <i>(irodasz, tisztítószer)</i>	378 020
Informatikai szolgáltatás	10 000
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	567 000
Karbantartási szolgáltatás	300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás <i>(rágsálóirtás)</i>	60 000
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	150 000
ÁFA	513 744
Fizetendő általános forgalmi adó	50 000
Kormányzati funkció összesen:	7 910 405

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	1 348 790
Törvény szerinti illetmény	1 348 790
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	263 014
Szociális hozzájárulási adó	263 014
III. Dologi kiadások	1 236 245
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	867 593
Közüzemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	278 663
ÁFA	89 989
Kormányzati funkció összesen	2 848 049

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	186 040
Törvényszerinti illetmény	186 040
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	36 278
Szociális hozzájárulási adó	36 278
III. Dologi kiadások	151 996
Élelmiszer beszerzés <i>(vásárolt szolgáltatás)</i>	81 246
Közüzemi díjak	38 436
ÁFA	32 314
Kormányzati funkció összesen	374 314

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	271 943
Törvényszerinti illetmények	271 943
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	46 461
Szociális hozzájárulási adó	46 461
III. Dologi kiadások	114 599
Élelmiszer beszerzés	57 654
Közüzemi díjak	4 700
ÁFA	52 245
Kormányzati funkció összesen	433 003