

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	29 214 515
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 257 723
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	6 274 670
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 454 480
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 592 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 128 190
- Köztemető fenntartásának támogatása	100 000
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	2 836 964
d) Üdülőhelyi feladatok támogatása	121 289
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800
g) Beszámítás/kiegészítés (információs adat)	-2 163 036
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	6 184 510
a) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	5 210 510
b) Óvodaműködtetési támogatás	974 000
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 702 672
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 698 667
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	1 330 560
- üzemeltetési támogatás	1 625 480
d) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	214 632
e) Falugondnoki szolgáltatás	2 833 333
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 069 610
a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2 069 610
II. Intézményi működési bevételek	11 438 000
Biztosítási visszatérítés	2 300 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	3 074 000
Egyéb szolgáltatások (bérleti díj)	2 884 000
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	1 680 000
Egyéb bevételek	1 500 000
III. Közhatalmi bevételek	23 361 463
Vagyoni típusú adók (építményadó)	3 907 000
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	19 274 463
Idegenforgalmi adó	160 000
Gépjárműadó 40%-a	0
Pótlék bevétel	20 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	62 761 262
Közfoglalkoztatás támogatása	49 278 241
Bértámogatás (1 fő	1 979 640
Óvoda közös intézményfenntartás 2018.évi elszámolása	1 600 000
EFOP-1.5.3 EU-s fejezeti kezelés.támogatás	9 903 381
V. Intézményi felhalmozási bevétel	4 132 000
Építési telek értékesítés	3 253 543
áfa	878 457
VI. Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	725 537
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	725 537
VII. Felhalmozási célú támogatások	16 047 872
Orvosi eszközök Magyar Faluprogram	2 992 376
Zártkerti Progrm (ZP-1-2019) Zártkerti útfelújítás és gyümölsős telepítés	2 500 000
VP Konyha felújítás	10 555 496
VIII. Előző évi költségvetési maradvány	182 704 932
MVH támogatás Falugondnoki szolgáltatáshoz autó beszerzés	13 033 489
Magyar faluprogram önkormányzati utak felújítására (MFP-ÖTU/2019)	29 809 023
Közfoglalkoztatás előleg maradvány	3 338 017
Bank-, pénztár-, adó számlák	7 764 480
KKETT világháborús emlékmű létesítése	5 000 000
BM konyha felújítás pályázat	13 020 109
VP konyha felújítás előleg	9 444 412
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése támogatási előleg	3 370 858
TOP-3.1.1-16 Kerékpárút létesítés támogatási előleg	90 424 544
Zártkerti Progrm (ZP-1-2019) Zártkerti útfelújítás és gyümölsős telepítés előleg	7 500 000
IX. Államháztartáson belüli megelőlegezés	848 070
2019 évi állami támogatás előlege	848 070
BEVÉTEL ÖSSZESEN	331 233 651

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	7 901 476	1 617 442	582 000	0	0	304 800	10 405 718	1
Közttemető fenntartása	0	0	100 000	0	0	0	100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	848 070	0	0	848 070	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	17 958 092	0	0	17 958 092	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	36 265 808	6 759 065	14 694 000	0	0	0	57 718 873	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 429 000	0	0	126 100 317	127 529 317	
Közüvilágítás	0	0	2 592 000	0	0	0	2 592 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 367 600	535 605	21 331 181	1 094 160	400 000	70 496 349	97 224 895	2
Háziorvosi alapellátás	0	0	165 000	0	0	0	165 000	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	687 600	118 766	902 000	6 000 100	0	0	7 708 466	
Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai	515 700	90 330	1 020 014	0	0	0	1 626 044	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	600 000	0	600 000	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 008 448	348 928	1 999 800	0	0	0	4 357 176	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	
Kiadás összesen:	50 746 632	9 470 136	44 814 995	25 900 422	3 400 000	196 901 466	331 233 651	4

Megnevezés	Eredeti Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 626 556
Normatív jutalmak	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	390 000
Ruházati költségtérítés	0
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 016 556
Választott tisztségviselők juttatásai	7 901 476
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	225 000
Egyéb külső személyi juttatások	603 600
Külső személyi juttatások	8 730 076
Személyi juttatások	50 746 632
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 470 136
Szakmai anyagok beszerzése	5 872 361
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 931 220
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés	14 803 581
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	212 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	552 000
Kommunikációs szolgáltatások	764 000
Közüzemi díjak	4 927 667
Vásárolt ételmezés	0
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 369 638
Közvetített szolgáltatások	2 401 483
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	8 649 000
Szolgáltatási kiadások	18 347 788
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 486 369
Fizetendő általános forgalmi adó	1 213 257
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	1 200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 899 626
Dologi kiadások	44 814 995
Társadalombiztosítási ellátások	0
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	600 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	92 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 002 260
Egyéb működési célú kiadások	7 094 260
Immateriális javak beszerzése, létesítése	71 200 428
Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 937 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 858 792
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 758 989
Beruházások	112 755 209
Ingatlanok felújítása	66 256 852
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 889 405
Felújítások	84 146 257
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	848 070
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	17 958 092
Finanszírozási kiadások	18 806 162
Költségvetési kiadások	331 233 651

A működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	30 062 585	Személyi juttatások	50 746 632
Intézményi működési bevételek	11 438 000	Munkaadót terhelő járulékok	9 470 136
Közhatalmi bevételek	23 361 463	Működési, fenntartási kiadások	44 814 995
Működési célú átvett pénzeszközök	62 761 262	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	25 900 422
Előző évi költségvetési maradvány	6 708 875	Támogatások, pénzbeli juttatások	3 400 000
Összesen:	134 332 185	Összesen:	134 332 185

A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Zártkerti Progrm (ZP-1-2019) Zártkerti útfelújítás és gyümölsös telepítés	2 500 000	Tárgyi eszköz (bútorzat beszerzés)	304 833
VP Konyha felújítás	10 555 496	TOP-3.1.1.16-B01-2017- 00006 (<i>Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése</i>)	90 424 544
Intézményi felhalmozási bevétel	4 132 000	MFP - önkormányzati tulajdonú utak felújítása	35 675 773
Előző évi költségvetési maradvány	175 996 057	Konyha felújítás	38 470 449
Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	725 537	Ingatlanvásárlás	1 000 000
Orvosi eszközök Magyar Faluprogram	2 992 376	MFP támogatásból falugondnoki busz beszerzése	13 033 489
		Zártkerti útfelújítás és gyümölcsös telepítés (ZP-1- 2019)	10 000 000
		Világháborús emlékmű létesítése	5 000 000
		Orvosi eszközök beszerzése Magyar faluprogram	2 992 376
Összesen:	196 901 466	Összesen:	196 901 464

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

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.														
2.	Állami hozzájárulás	2 434 543	2 434 543	2 434 543	2 434 543	2 434 543	2 434 543	2 434 543	2 434 543	2 434 543	2 434 543	2 434 543	2 434 542	29 214 515
3.	Intézményi működési bev.	953 152	953 168	953 168	953 168	953 168	953 168	953 168	953 168	953 168	953 168	953 168	953 168	11 438 000
4.	Közhatalmi bevételek			13 200 000	200 000	200 000				9 274 463	315 000		172 000	23 361 463
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	717 205	717 205	717 205	717 205	717 205	8 453 605	8 453 605	8 453 605	8 453 605	8 453 605	8 453 605	8 453 607	62 761 262
	Intézményi felhalmozási bevétel						4 132 000		725 537					4 857 537
6.	Felhalmozásra átvett						2 500 000	2 257 978	2 257 978	2 257 978	2 257 978	2 257 978	2 257 982	16 047 872
8.	Előző évi pénzmaradvány	31 298 892	30 450 822	30 450 822	30 450 822	30 450 822	30 450 822							183 553 002
10.	Bevételi előir. összesen:	35 403 792	34 555 738	47 755 738	34 755 738	34 755 738	48 924 138	14 099 294	14 824 831	23 373 757	14 414 294	14 099 294	14 271 299	331 233 651
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	4 228 886	4 228 886	4 228 886	4 228 886	4 228 886	4 228 886	4 228 886	4 228 886	4 228 886	4 228 886	4 228 886	4 228 886	50 746 632
13.	Járulékok	789 178	789 178	789 178	789 178	789 178	789 178	789 178	789 178	789 178	789 178	789 178	789 178	9 470 136
14.	Dologi kiadások	3 734 583	3 734 583	3 734 583	3 734 583	3 734 583	3 734 583	3 734 583	3 734 583	3 734 583	3 734 583	3 734 583	3 734 582	44 814 995
15.	Pénzeszköz átadás működési	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 158 374	25 900 422
16.	Támogatás és egyéb jut.	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 337	3 400 000
18.	Felhalmozási kiadás	7 234 180	7 231 180	30 250 000	33 210 000	31 250 000	30 313 664	9 173 248	9 093 248	12 085 624	10 063 248	8 532 326	8 464 748	196 901 466
21.	Kiadási előirányzat összesen:	18 428 528	18 425 528	41 444 348	44 404 348	42 444 348	41 508 012	20 367 596	20 287 596	23 279 972	21 257 596	19 726 674	19 659 105	331 233 651

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

<i>Megnevezés</i>	2020. évre	2021. évre	2022. évre	2023.évre
Intézményi működési bevételek	11 438 000	12 009 900	12 370 197	12 493 899
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	23 361 463	24 529 536	25 756 013	26 013 573
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	30 062 585	31 565 714	33 144 000	33 475 440
Működési célú pénzeszköztámvétel	62 761 262	65 899 325	69 194 291	69 886 234
Elkülönített számlamaradvány	6 708 875	7 044 319	7 396 535	7 470 500
Működési célú bevételek összesen	134 332 185	141 048 794	147 861 036	149 339 646
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	175 996 057	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	4 132 000	4 338 600	4 468 758	4 513 446
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	16 047 872	16 850 266	17 355 774	17 529 331
Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	196 175 929	23 188 866	23 884 532	24 123 377
Önkormányzat bevételei összesen	330 508 114	164 237 660	171 745 568	173 463 023
Személyi juttatások	50 746 632	54 806 363	56 450 553	57 015 059
Munkaadókat terhelő járulékok	9 470 136	10 227 747	10 534 579	10 639 925
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	44 814 995	48 400 195	49 852 200	50 350 722
Működési célú pénzeszköztáadás, egyéb támogatás	25 900 422	27 972 456	28 811 629	29 099 746
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 400 000	3 672 000	3 782 160	3 819 982
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Működési célú kiadások összesen	134 332 185	145 078 760	149 431 123	150 925 434
Felhalmozási kiadások	112 755 209	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	84 146 257	87 512 107	90 137 470	91 038 845
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	196 901 466	89 512 107	92 197 470	93 119 445
Önkormányzat kiadásai összesen	331 233 651	234 590 867	241 628 593	244 044 879

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2020. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	182 704 932
Összes bevétel tervezett összege	148 528 719
Összes kiadás tervezett összege	331 233 651
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	3 957 545
1.Központi, irányító szerv támogatása	3 957 545
1.1. Állami támogatás	2 113 781
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	887 040
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	1 083 653
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	143 088
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	1 843 764
II. Működési bevétel	3 638 000
1. Térítési díj bevétel	1 867 000
2. Kiszámlázott áfa	504 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 267 000
III. 2019. évi számlamaradvány	883 152
BEVÉTEL ÖSSZESEN	8 478 697

**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	2 132 277	329 468	1 331 164	3 792 909	2
Munkahelyi étkeztetés	258 378	43 929	3 302 000	3 604 307	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	129 190	21 964	180 010	331 164	
Szociális étkeztetés	258 378	43 929	448 010	750 317	
Kiadás összesen:	2 778 223	439 290	5 261 184	8 478 697	2

**A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. Finanszírozási bevétel	12 461 134
1.Központi, irányító szerv támogatása	12 461 134
1.1. Állami támogatás	7 241 401
a) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	5 210 510
b) Óvodaműködtetési támogatás	974 000
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	443 520
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	541 827
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	71 544
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	5 219 733
II. Működési bevétel	1 818 000
1. Térítési díj bevétel	933 000
2. Kiszámlázott áfa	252 000
3. Működési célú átvett pénzeszközök	633 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	14 279 134

**A Vadnai Csodavár Óvoda és 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
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7 014 215	1 388 144	1 344 780	9 747 139	3
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	171 900	30 000	509 986	711 886	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	693 695	109 823	672 688	1 476 206	1
Munkahelyi étkeztetés	86 126	14 643	1 778 000	1 878 769	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	43 063	7 322	89 990	140 375	
Szociális étkeztetés	86 126	14 643	223 990	324 759	
Kiadás összesen:	8 095 125	1 564 575	4 619 434	14 279 134	4