

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	20 473 128
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	9 501 717
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 992 210
<i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	2 172 020
<i>bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 592 000
<i>bc) Közutak fenntartásának támogatása</i>	1 128 190
<i>bd) Köztemető fenntartásának támogatása</i>	100 000
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	2 221 107
d) Üdülőhelyi feladatok támogatása	118 000
e) Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 171 411
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 828 000
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	1 444 000
- üzemeltetési támogatás	2 374 755
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	524 656
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	2 678 560
a) Bérleti díj hátralék	146 560
b) Továbbszámlázott szolgáltatások	1 345 000
c) Bérleti díjak	784 000
d) Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	403 000
III. Közhatalmi bevételek	17 573 021
a) Vagyoni típusú adók (<i>építményadó</i>)	3 830 000
b) Értékesítési és forgalmi adók (<i>helyi iparűzési adó</i>)	12 123 021
c) Idegenforgalmi adó	200 000
d) Gépjárműadó 40%-a	1 400 000
e) Pótlék bevétel	20 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	5 892 438
a) Közfoglalkoztatás támogatása	3 400 000

V. Intézményi felhalmozási bevétel	6 478 660
a) Építési telek értékesítés	6 478 660
VI. Felhalmozási célú támogatások	76 723 426
a) Sportlétesítmény létrehozása	16 138 982
b) TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 (<i>Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése</i>)	60 584 444
VII. Előző évi költségvetési maradvány	98 579 169
a) Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	2 382 520
b) Közfoglalkoztatás előleg maradvány	11 123 474
c) Bank-, pénztár-, adó számlák	4 777 671
d) TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 – „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért”- felhalmozási kiadásra	27 628 604
e) TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában”- felhalmozási kiadásra	52 666 900
f) TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 – „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért”- dologi kiadásra	824 928
g) TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában - dologi kiadásra	1 667 510
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	818 383
a) 2018 évi állami támogatás előlege	818 383
BEVÉTEL ÖSSZESEN	229 216 785

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	7 677 218	1 389 000	570 000	0	0	0	9 636 218	1
Köztemető fenntartása	0	0	100 000	0	0	0	100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	818 383	0	0	818 383	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	7 238 249	0	0	7 238 249	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	13 208 000	1 013 000	234 000	0	0	0	14 455 000	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 129 000	0	0	60 584 444	61 713 444	
Közvilágítás	0	0	2 592 000	0	0	0	2 592 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 249 000	676 000	13 054 439	1 068 720	0	102 462 146	120 510 305	2
Háziorvosi alapellátás	0	0	165 000	0	0	0	165 000	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	102 000	6 101 000	0	451 000	6 654 000	
Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai	0	0	622 000	0	0	0	622 000	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	600 000	0	600 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	3 012 186	0	1 100 000	0	4 112 186	
Kiadás összesen:	24 134 218	3 078 000	21 580 625	15 226 352	1 700 000	163 497 590	229 216 785	3

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 088 000
Béren kívüli juttatások	369 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 457 000
Választott tisztségviselők juttatásai	7 677 218
Külső személyi juttatások	7 677 218
Személyi juttatások	24 134 218
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 078 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 430 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 973 186
Készletbeszerzés	5 403 186
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	432 000
Kommunikációs szolgáltatások	512 000
Közüzemi díjak	5 371 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 119 000
Közvetített szolgáltatások	1 861 000
Egyéb szolgáltatások	3 000 000
Szolgáltatási kiadások	11 351 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 454 550
Egyéb dologi kiadások	2 859 889
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 314 439
Dologi kiadások	21 580 625
Lakhatással kapcsolatos ellátások	600 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	150 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 019 720
Egyéb működési célú kiadások	7 169 720
Immateriális javak beszerzése, létesítése	65 003 100
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 550 987
Beruházások	82 554 087
Ingatlanok felújítása	63 735 042
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 208 461
Felújítások	80 943 503
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	818 383
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	7 238 249
Finanszírozási kiadások	8 056 632
Költségvetési kiadások	229 216 785

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	7 677 218
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	7 677 218
a) Polgármester illetménye	4 639 000
b) Alpolgármester tiszteletdíja	600 000
c) Képviselők tiszteletdíja	1 416 000
d) Béren kívüli juttatás <i>(Cafeteria, folyószámla kltg.)</i>	304 218
e) Költségtérítés	718 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 389 000
a) Szociális hozzájárulási adó	1 328 000
b) EHO <i>(cafeteria)</i>	36 000
c) Kifizetői adó <i>(cafeteria)</i>	25 000
III. Dologi kiadások	570 000
a) Biztosítási díj <i>(polgármesteri végkielégítésre)</i>	548 000
b) Nem adatátviteli célú távközlési díjak	17 000
c) Áfa	5 000
Kormányzati funkció összesen	9 636 218

Köztemető fenntartása

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

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú támogatások	818 383
a) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	818 383
Kormányzati funkció összesen	818 383

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú támogatások	7 238 249
IV.1. Intézményfinanszírozás	
a) Állami támogatás Községi Konyha	4 343 411
b) Önkormányzati finanszírozás Községi Konyha	1 495 674
c) Sajókazai NSZK fenntartásához hozzájárulás	1 399 164
Kormányzati funkció összesen	7 238 249

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	13 208 000
b) Törvény szerinti illetmények (2017. 12. hó, 2018.01-02. hó)	13 208 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 013 000
c) Szociális hozzájárulási adó	1 013 000
III. Dologi kiadások	234 000
d) Támogatással nem fedezett kiadások (2018. évi foglalkoztatás önrész)	184 000
e) Áfa	50 000
Kormányzati funkció összesen:	14 455 000

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 129 000
a) Karbantartás, kisjavítás (<i>gyalogos átkelőhely légtesítése</i>)	889 000
b) Áfa 27%	240 000
VI. Beruházások	60 584 444
a) TOP-3.1.1.-16-B01-2017-00006 - kerékpárút létesítése	47 704 287
b) Beruházások áfá-ja	12 880 157
Kormányzati funkció összesen	61 713 444

Közvilágítás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	2 592 000
a) Villamos energia	1 741 000
b) Karbantartás	551 000
c) Áfa	300 000
Kormányzati funkció összesen	2 592 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	3 249 000
a) Törvény szerinti illetmények	2 880 000
b) Béren kívüli juttatás	369 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	676 000
a) Szociális hozzájárulási adó	592 000
b) EHO	84 000
III. Dologi kiadások	13 054 439
a) Üzemeltetési anyagok (<i>üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek</i>)	1 400 000
b) Informatikai szolgáltatások (<i>internetszolgáltatás</i>)	132 000
c) Egyéb kommunikációs szolgáltatás (<i>teleföldíj</i>)	400 000
d) Villamos-energia	800 000
e) Gáz-energia	1 900 000
f) Víz-csatornadíj	400 000
g) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	200 000
h) Egyéb szolgáltatás	3 000 000
i) TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában	1 313 000
j) TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 – „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért	649 550
k) ÁFA	2 859 889
IV. Működési célú támogatások	1 068 720
a) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Társulás(tagdíj)	60 000
b) Nagybarcai Sportegyesület támogatása	60 000
c) Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	50 000
d) Helyi civil szervezetek támogatása	262 000
e) KVTÖKT működési hozzájárulás (<i>belső ellenőrzés</i>)	150 000
f) Orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás	486 720
VI. Beruházások	102 462 146
a) TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában	41 480 236
b) TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 – „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért	21 754 806
c) Sportlétesítmény létesítés (műfüves pálya)	16 943 813
d) Konyha felújítás	500 000
e) Beruházás áfája	4 574 830
f) Felújítás áfája	17 208 461
Kormányzati funkció összesen:	120 510 305

Háziorvosi alapellátás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	165 000
a) Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(íródeszka, tisztítószer)</i>	15 000
b) Nem adatátviteli célú távközlési díjak <i>(telefondíj)</i>	15 000
c) Villamosenergia közműdíj	100 000
d) Áfa	35 000
Kormányzati funkció összesen	165 000

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	102 000
a) Weblap üzemeltetés	80 000
b) ÁFA	22 000
IV. Működési célú támogatások	6 101 000
a) Vadna Községért Alapítvány támogatása	6 101 000
VI. Beruházások	451 000
b) Weblap készítés	355 000
c) Áfa	96 000
Kormányzati funkció összesen	6 654 000

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

III. Dologi kiadások	622 000
a) Készlet-beszerzés <i>/tisztítószer, festékek, alkatrészek/</i>	30 000
b) Gázenergia	300 000
c) Villamos energia	100 000
d) Víz, csatornadíjak	30 000
e) Karbantartási díj	30 000
f) Áfa	132 000
Kormányzati funkció összesen	622 000

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadásnem	Ft
V. Támogatások és juttatások	600 000
a) Települési támogatás <i>(lakhatással kapcsolatos ellátások)</i>	600 000
Kormányzati funkció összesen	600 000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások , támogatások

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	3 012 186
a) Szociális tüzelőanyag	3 012 186
V. Támogatások és juttatások	1 100 000
a) Köztemetés	100 000
b) Rendkívüli települési támogatás	400 000
c) Bursa	200 000
d) Települési támogatás <i>(temetési segély)</i>	400 000
Kormányzati funkció összesen	4 112 186

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	21 291 511	Személyi juttatások	24 134 218
Intézményi működési bevételek	2 678 560	Munkaadót terhelő járulékok	3 078 000
Közhatalmi bevételek	17 573 021	Működési, fenntartási kiadások	21 580 625
Működési célú átvett pénzeszközök	3 400 000	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	15 226 352
Számlamaradvány	20 776 103	Támogatások, pénzbeli juttatások	1 700 000
Összesen:	65 719 195	Összesen:	65 719 195

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Sportlétesítmény létrehozása - önkormányzati fejlesztések BM támogatása	16 138 982	Sportlétesítmény létrehozása	21 518 643
TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 (Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)	60 584 444	TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 (Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)	60 584 444
TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 – „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért	27 628 604	TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 – „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért	27 628 604
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában	52 666 900	TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában	52 679 900
Intézményi felhalmozási bevétel	6 478 660	Konyha felújítása	635 000
		Honlap készítés	451 000
Összesen:	163 497 590	Összesen:	163 497 590

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.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 992 210		
ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 172 020	Város- és községgazdálkodás	13 054 439
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 592 000	Közvilágítás	2 592 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	Köztemető fenntartása	100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 128 190	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1 129 000
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	118 000		
I.6.Polgármesgteri illetmény támogatása	1 170 400	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 677 218
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	2 221 107		

III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 828 000	Közfoglalkoztatási mintaprogram	234 000
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)	1 100 000
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	600 000
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	4 343 411	Községi konyhára	4 343 411
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 583 000
		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	612 000
IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	6 654 000
Összesen:	20 473 128	Összesen:	42 679 068

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	72 015
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	72 015
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	72 015

2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

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

[illegible]

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2018. év

Megnevezés	Ft
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	98 579 169
Összes bevétel tervezett összege	130 637 616
Összes kiadás tervezett összege	229 216 785
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

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	2 678 560	2 812 488	2 896 863	2 925 831
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	17 573 021	18 451 672	19 374 256	19 567 998
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	21 291 511	22 356 087	23 473 891	23 708 630
Működési célú pénzeszköztárvétel	3 400 000	3 570 000	3 748 500	3 785 985
Elkülönített számlamaradvány	20 776 103	21 814 908	22 905 654	23 134 710
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	65 719 195	69 005 155	72 399 163	73 123 154
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	80 295 504	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6 478 660	6 802 593	7 006 671	7 076 737
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	76 723 426	80 559 597	82 976 385	83 806 149
Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	163 497 590	89 362 190	92 043 056	92 963 487
Önkormányzat bevételei összesen	229 216 785	158 367 345	164 442 219	166 086 641
Személyi juttatások	24 134 218	26 064 955	26 846 904	27 115 373
Munkaadókat terhelő járulékok	3 078 000	3 324 240	3 423 967	3 458 207
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	21 580 625	23 307 075	24 006 287	24 246 350
Működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	15 226 352	16 444 460	16 937 794	17 107 172
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 700 000	1 836 000	1 891 080	1 909 991
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Működési célú kiadások összesen	65 719 195	70 976 731	73 106 033	73 837 093
Felhalmozási kiadások	82 554 087	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	80 943 503	84 181 243	86 706 680	87 573 747
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	163 497 590	86 181 243	88 766 680	89 654 347
Önkormányzat kiadásai összesen	229 216 785	157 157 974	161 872 713	163 491 440

**A Községi Konyha költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásokénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Ft
I. Finanszírozási bevétel	5 839 085
1.Központi, irányító szerv támogatása	5 839 085
1.1. Állami támogatás	4 343 411
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 444 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	2 374 755
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	524 656
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	1 495 674
II. Működési bevétel	4 000 000
1. Térítési díj bevétel	3 150 000
2. Kiszámlázott áfa	850 000
III. 2017. évi számlamaradvány	1 107 915
BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 947 000

**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	1 755 000	355 000	2 473 000	4 583 000	2
Munkahelyi étkeztetés	215 000	42 000	4 674 000	4 931 000	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	108 000	21 000	483 000	612 000	
Szociális étkeztetés	215 000	42 000	564 000	821 000	
Kiadás összesen:	2 293 000	460 000	8 194 000	10 947 000	2

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	1 755 000
a) Törvény szerinti illetmények	1 610 000
b) Béren kívüli juttatások	133 000
c) Egyéb költségtérítés (<i>folyószámla keltg.tér</i>)	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	355 000
a) Szociális hozzájárulási adó	325 000
b) EHO (<i>cafeteria</i>)	20 000
c) Kifizetői adó (<i>cafeteria</i>)	10 000
III. Dologi kiadások	2 473 000
a) Üzemeltetési anyagok (<i>élelmiszer beszerzés</i>)	1 400 000
b) Üzemeltetési anyagok (<i>irodaszer, tisztítószer</i>)	80 000
c) Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	377 000
d) Karbantartási szolgáltatás	30 000
e) Egyéb szolgáltatás (<i>szemétszállítás, postaköltség</i>)	60 000
f) ÁFA	526 000
Kormányzati funkció összesen:	4 583 000

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	215 000
a) Törvény szerinti illetmények	215 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	42 000
a) Szociális hozzájárulási adó	42 000
III. Dologi kiadások	4 674 000
a) Üzemeltetési anyagok (<i>élelmiszer beszerzés</i>)	2 900 000
b) Közüzemi díjak (<i>víz, áram, gáz</i>)	780 000
c) ÁFA	994 000
Kormányzati funkció összesen	4 931 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	108 000
a) Törvény szerinti illetmények	108 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	21 000
a) Szociális hozzájárulási adó	21 000
III. Dologi kiadások	483 000
a) Élelmiszer beszerzés (<i>vásárolt szolgáltatás</i>)	350 000

b) Közüzemi díjak	94 000
c) ÁFA	39 000
Kormányzati funkció összesen	612 000

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	215 000
a) Törvényszerinti illetmények	215 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	42 000
a) Szociális hozzájárulási adó	42 000
III. Dologi kiadások	564 000
a) Élelmiszer beszerzés	350 000
b) Közüzemi díjak	94 000
c) ÁFA	120 000
Kormányzati funkció összesen	821 000