

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	Módosított
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 773 582	19 248 636
ebből		
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 424 984	10 501 944
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 992 210	5 992 210
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 172 020	2 172 020
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 592 000	2 592 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 128 190	1 128 190
- Közfürdő fenntartásának támogatása	100 000	100 000
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	3 226 394	3 226 394
d) Üdülőhelyi feladatok támogatása	30 800	30 800
e)2018-ról áthúzódó bérkompenzáció, 2019.évi bérkompenzáció	55 080	132 040
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500
g) Beszámítás/kiegészítés (információs adat)	-1 773 606	-1 773 606
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 548 598	6 946 692
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 458 648	3 458 648
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	1 520 000	1 520 000
- üzemeltetési támogatás	2 325 990	1 565 990
c) Garantált bérminimumra való kiegészítés		160 000
d) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	243 960	213 750
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000	1 800 000
4. Elszámolásból eredő bevétel		28 304
II. Intézményi működési bevételek	8 486 626	9 621 348
Bérleti díj hátralék	384 000	384 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	3 074 000	3 074 000
Bérleti díjak	4 625 626	4 625 626
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	403 000	1 537 722
III. Közhatalmi bevételek	24 372 000	24 372 000
Vagyoni típusú adók (építményadó)	3 786 000	3 786 000
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	18 700 000	18 700 000
Idegenforgalmi adó	350 000	350 000
Gépjárműadó 40%-a	1 500 000	1 500 000
Pótlék bevétel	36 000	36 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	24 536 202	42 087 177
Közfoglalkoztatás támogatása	21 665 522	37 294 296
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás		112 500
EFOP-1.5.3 uniós fej. fej.kez.támogatás	2 870 680	4 680 381
V. Intézményi felhalmozási bevétel	5 337 396	9 807 496
Építési telek értékesítés	4 202 674	7 722 442
áfa	1 134 722	2 085 054
VI. Felhalmozási célú támogatások	30 940 186	30 940 186
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - Konyha felújítás	30 940 186	30 940 186
VII. Előző évi költségvetési maradvány	145 444 834	145 444 834
Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 2018. évi	2 026 920	2 026 920
Rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	492 000	492 000
Közfoglalkoztatás előleg maradvány	9 631 904	9 631 904
Bank-, pénztár-, adó számlák	10 558 379	10 558 379
TOP-1.4.1-15 Családbarát intézmények munkába állást segítő intézmények fejlesztése támogatási előleg - felhalmozási kiadásra	25 987 683	25 987 683
TOP-1.4.1-15 Családbarát intézmények munkába állást segítő intézmények fejlesztése támogatási előleg - dologi kiadásra	444 284	444 284
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése támogatási előleg	4 917 290	4 917 290
TOP-3.1.1-16 Kerékpárút létesítés támogatási előleg	90 424 544	90 424 544
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épület energetikai felújítása - dologi kiadásra	961 830	961 830
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	788 740	788 740
2018 évi állami támogatás előlege	788 740	788 740
BEVÉTEL ÖSSZESEN	259 679 566	282 310 417

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	9 115 576	1 617 442	572 000	0	0	0	11 305 018	1
Köztetető fenntartása	0	0	100 000	0	0	0	100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	788 740	0	3 481	792 221	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	6 512 326	0	35 916	6 548 242	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	35 089 052	4 143 107	12 828 061	0	0	2 500 000	54 560 220	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 129 000	0	0	98 513 546	99 642 546	
Közüvilágítás	0	0	2 592 000	0	0	0	2 592 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 775 684	1 196 638	20 961 638	974 160	0	57 848 554	87 756 674	2
Háziorvosi alapellátás	0	0	165 000	0	0	0	165 000	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 470 000	481 000	102 000	6 101 000	0	682 000	9 836 000	
Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai	2 470 000	481 000	622 000	0	0	0	3 573 000	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	600 000	0	600 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	3 126 996	0	1 712 500	0	4 839 496	
Kiadás összesen:	55 920 312	7 919 187	42 198 695	14 376 226	2 312 500	159 583 497	282 310 417	3

Megnevezés	Módosított Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 859 220
Normatív jutalmak	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	530 211
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 389 431
Választott tisztségviselők juttatásai	9 115 576
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	560 000
Egyéb külső személyi juttatások	855 305
Külső személyi juttatások	10 530 881
Személyi juttatások	55 920 312
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 919 187
Szakmai anyagok beszerzése	3 134 961
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 245 835
Árubeszerzés	3 126 996
Készletbeszerzés	14 507 792
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	212 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	532 000
Kommunikációs szolgáltatások	744 000
Közüzemi díjak	4 871 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 297 590
Közvetített szolgáltatások	3 286 433
Egyéb szolgáltatások	5 501 024
Szolgáltatási kiadások	14 956 047
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 863 271
Fizetendő általános forgalmi adó	2 090 332
Egyéb dologi kiadások	3 037 253
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 990 856
Dologi kiadások	42 198 695
Lakhatással kapcsolatos ellátások	600 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 712 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 312 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	92 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 983 160
Egyéb működési célú kiadások	7 075 160
Immateriális javak beszerzése, létesítése	81 747 453
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 239 397
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 071 823
Beruházások	109 558 673
Ingatlanok felújítása	39 390 412
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 634 412
Felújítások	50 024 824
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	788 740
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	6 512 326
Finanszírozási kiadások	7 301 066
Költségvetési kiadások	282 310 417

A működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	19 248 636	Személyi juttatások	55 920 312
Intézményi működési bevételek	9 621 348	Munkaadót terhelő járulékok	7 919 187
Közhatalmi bevételek	24 372 000	Működési, fenntartási kiadások	42 198 695
Működési célú átvett pénzeszközök	42 087 177	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	14 376 226
Előző évi költségvetési maradvány	27 397 759	Támogatások, pénzbeli juttatások	2 312 500
Összesen:	122 726 920	Összesen:	122 726 920

A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - Konyha felújítás	30 940 186	Sportlétesítmény létrehozása	4 623 730
Intézményi felhalmozási bevétel	9 807 496	TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 <i>(Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)</i>	90 424 544
Előző évi költségvetési maradvány	118 835 815	TOP-1.4.1-15 Családbarát intézmények munkába állást segítő intézmények fejlesztése	25 946 759
		VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - Konyha felújítás	24 079 064
		Ingatlanvásárlás	3 200 000
		Honlap készítés	681 001
		Eszközbeszerzés Start-munkaprogramban	2 500 000
		Fel nem használt pályázati támogatások	39 397
		Utak építése	8 089 002
Összesen:	159 583 497	Összesen:	159 583 497

Az önkormányzat 2018. 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	1 698 288	1 595 486	1 595 486	1 595 486	1 595 486	1 595 486	1 595 486	1 595 486	1 595 486	1 595 486	1 595 486	1 595 488	19 248 636
3.	Intézményi működési bev.	801 779	801 779	801 779	801 779	801 779	801 779	801 779	801 779	801 779	801 779	801 779	801 779	9 621 348
4.	Közhatalmi bevételek			12 200 000	200 000	200 000				11 300 000	300 000		172 000	24 372 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	680 162	680 162	11 668 162	3 228 743	3 228 743	3 228 743	3 228 743	3 228 743	3 228 743	3 228 743	3 228 743	3 228 747	42 087 177
	Intézményi felhalmozási bevétel			2 100 000			2 200 000		4 470 100	1 037 396				9 807 496
6.	Felhalmozásra átvett			10 000 000			9 999 908	1 823 379	1 823 379	1 823 379	1 823 379	1 823 379	1 823 383	30 940 186
8.	Előző évi pénzmaradvány	26 875 435	25 267 765	25 267 765	25 267 765	23 554 844	20 000 000							146 233 574
10.	Bevételi előir. összesen:	30 055 664	28 345 192	63 633 192	31 093 773	29 380 852	37 825 916	7 449 387	11 919 487	19 786 783	7 749 387	7 449 387	7 621 397	282 310 417
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	5 221 277	5 221 277	5 221 277	4 472 942	4 472 942	4 472 942	4 472 942	4 472 942	4 472 942	4 472 942	4 472 942	4 472 945	55 920 312
13.	Járulékok	646 733	646 733	646 733	664 332	664 332	664 332	664 332	664 332	664 332	664 332	664 332	664 332	7 919 187
14.	Dologi kiadások	3 516 558	3 516 558	3 516 558	3 516 558	3 516 558	3 516 558	3 516 558	3 516 558	3 516 558	3 516 558	3 516 558	3 516 557	42 198 695
15.	Pénzeszköz átadás működési	1 198 309	1 198 309	1 198 309	1 198 309	1 198 309	1 198 309	1 198 309	1 198 309	1 198 309	1 198 309	1 198 309	1 198 308	14 379 707
16.	Támogatás és egyéb jut.	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	295 833	183 333	183 333	183 333	183 337	2 312 500
18.	Felhalmozási kiadás	7 231 180	7 231 180	23 250 000	23 210 000	21 250 000	22 535 916	9 093 248	9 093 248	9 593 248	10 093 248	8 534 000	8 464 748	159 580 016
21.	Kiadási előirányzat összesen:	17 997 390	17 997 390	34 016 210	33 245 474	31 285 474	32 571 390	19 128 722	19 241 222	19 628 722	20 128 722	18 569 474	18 500 227	282 310 417

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	9 621 348	10 102 415	10 405 488	10 509 543
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	24 372 000	25 590 600	26 870 130	27 138 831
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	19 248 636	20 211 068	21 221 621	21 433 837
Működési célú pénzeszköztámvétel	42 087 177	44 191 536	46 401 113	46 865 124
Elkülönített számlamaradvány	27 397 759	28 767 647	30 206 029	30 508 090
Működési célú bevételek összesen	122 726 920	128 863 266	135 104 381	136 455 425
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	118 835 815	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	9 807 496	10 297 871	10 606 807	10 712 875
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	30 940 186	32 487 195	33 461 811	33 796 429
Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	159 583 497	44 785 066	46 128 618	46 589 904
Önkormányzat bevételei összesen	282 310 417	173 648 332	181 232 999	183 045 329
Személyi juttatások	55 920 312	60 393 937	62 205 755	62 827 813
Munkaadókat terhelő járulékok	7 919 187	8 552 722	8 809 304	8 897 397
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	42 198 695	45 574 591	46 941 828	47 411 247
Működési célú pénzeszköztáadás, egyéb támogatás	14 376 226	15 526 324	15 992 114	16 152 035
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 312 500	2 497 500	2 572 425	2 598 149
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Működési célú kiadások összesen	122 726 920	132 545 074	136 521 426	137 886 640
Felhalmozási kiadások	109 558 673	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	50 024 824	52 025 817	53 586 591	54 122 457
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	159 583 497	54 025 817	55 646 591	56 203 057
Önkormányzat kiadásai összesen	282 310 417	186 570 891	192 168 017	194 089 697

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2019. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	145 444 834
Összes bevétel tervezett összege	136 865 583
Összes kiadás tervezett összege	282 310 417
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	Módosított Ft
I. Finanszírozási bevétel	6 186 130	5 584 224
1.Központi, irányító szerv támogatása	6 186 130	5 584 224
1.1. Állami támogatás	4 089 950	3 488 044
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 520 000	1 520 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	2 325 990	1 565 990
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	243 960	213 750
e.) Garantált bérminimumra való kiegészítés kompenzációja	0	160 000
f.) Elszámolásból eredő bevétel	0	28 304
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	2 096 180	2 096 180
II. Működési bevétel	6 343 735	6 343 735
1. Térítési díj bevétel	3 500 000	3 500 000
2. Kiszámlázott áfa	943 735	943 735
Működési célú átvett pénzeszközök	1 900 000	1 900 000
III. 2018. évi számlamaradvány	2 025 296	2 025 296
BEVÉTEL ÖSSZESEN	14 555 161	13 953 255

**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	3 660 795	717 343	2 018 094	6 396 232	2
Munkahelyi étkeztetés	432 550	95 347	5 334 000	5 861 897	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	179 794	45 435	270 000	495 229	
Szociális étkeztetés	432 550	95 347	672 000	1 199 897	
Kiadás összesen:	4 705 689	953 472	8 294 094	13 953 255	2