

Vadna község Önkormányzata

Polgármestere

2020. május 20-án meghozott döntései

- a. határozata: 17; 18, 19; 20
- b. rendelete: 7

Vadna, 2020. 06.02.



Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

Vadna község Önkormányzata Polgármesterének
17/2020.(V.20.) határozata
a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás
megszüntetéséről

Vadna Község Önkormányzata Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre – Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva,

figyelemmel Vadna község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2020. (II.20) határozatában foglaltakra – melyben a képviselő-testület a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulásból (továbbiakban: Társulás) való kiválásról döntött -, valamint a Társulásban részt vevő önkormányzatok – Bánhorváti, Nagybarca, Mályinka községek önkormányzatai – a Társulás megszüntetéséről szóló döntéseire;

Vadna község Önkormányzata részéről, a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás 2020. augusztus 30. napjával történő megszüntetéséről döntök, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (3) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Vadna, 2020. 05.20.




Bencze Péter
polgármester

Vadna község Önkormányzata Polgármesterének

18/2020.(V.20.) határozata

a Vadna Községi Konyha költségvetési szerv megszüntetéséről

Vadna Község Önkormányzata Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

46. § (4) bekezdése alapján – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre – Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva,

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 11. § (3) bekezdése alapján, a Vadna Községi Konyha (székhely: 3636 Vadna, Kassai út 38.; törzskönyvi azonosító szám: 836977) – továbbiakban: megszűnő költségvetési szerv - beolvasással megvalósuló, jogutódlással történő megszűnéséről döntök, 2020. augusztus 30. nappal.

A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a fenntartói jog átadásával átalakuló Bánhorváti Szivárvány Óvoda-bölcsőde (székhely: 3642 Bánhorváti Ifjú munkás út 1.) köznevelési intézményből kiválással 2020. augusztus 31. napjával létrejövő, Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete által alapított óvoda köznevelési intézmény, költségvetési szerv (továbbiakban: jogutód költségvetési szerv) lesz.

A megszűnő költségvetési szerv közfeladatait, a jogutód költségvetési szerv látja el, az alábbiak szerint:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) bekezdés alapján gyermekétkeztetés, a 21/A. § (3) bekezdés alapján intézményi gyermekétkeztetés. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés b) pontja alapján étkeztetés.

A megszűnő költségvetési szerv Áht. 11. § (7) bek-e szerinti megszüntető okiratának kibocsátásáról 2020. július 15-ig kell döntést hozni, melyet követően haladéktalanul kezdeményezni kell a kincstári törzskönyvi nyilvántartásban az annak törlésére irányuló eljárást.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen; 2020. július 15-ig

Vadna, 2020. 05.20.




Bencze Péter
Polgármester

Vadna község Önkormányzata Polgármesterének

19/2020.(V.20.) határozata

óvoda köznevelési intézmény költségvetési szerv alapításáról

Vadna Község Önkormányzata Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre – Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva,

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 8. § (1) bek. b) pontja és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Köznev.tv.) 2. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel az Áht. 11.§ (3) és (3a) bek-iben és a Köznev.tv. 84. § (7) bek-ben foglaltakra –

a fenntartói jog átadásával átalakuló Bánhorvati Szivárvány Óvoda-bölcsőde (székhely: 3642 Bánhorvati Ifjú munkás út 1.) köznevelési intézményből kiválással létrejövő, a Köznev.tv. 7. § (1) bek a) pontja szerinti óvoda köznevelési intézmény költségvetési szerv (továbbiakban: költségvetési szerv) alapításáról döntök, 2020. augusztus 31. napjával.

A költségvetési szerv székhelye: 3636 Vadna, Kassai út 38.

A költségvetési szerv közfeladata a Köznev.tv. 4.§ 14a. a) pontjában meghatározott óvodai nevelés; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6. és 8. pontja alapján óvodai ellátás, valamint gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) bekezdés alapján gyermekétkeztetés, a 21/A. § (3) bekezdés alapján intézményi gyermekétkeztetés. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés b) pontja alapján étkeztetés.

A költségvetési szerv jogelődje a fenntartói jog átadásával átalakuló Bánhorvati Szivárvány Óvoda-bölcsőde köznevelési intézmény, valamint a 2020. augusztus 30. napjával beolvadással megszűnő Vadna községi Konyha.

A költségvetési szerv Áht. 8/A. §-a és a Köznev.tv. 21. § (2) bekezdése szerinti alapító okiratának kibocsátásáról 2020. július 15-ig döntést kell hozni és azt követően haladéktalanul kezdeményezni kell a kincstári törzskönyvi nyilvántartásban az annak nyilvántartásba vételére irányuló eljárást.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen; 2020. július 15-ig

Vadna, 2020. 05.20.




Bencze Péter
polgármester

Vadna község Önkormányzata Polgármesterének
20/2020.(V.20.) határozata
a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás
megszüntetéséről rendelkező megállapodásról

Vadna Község Önkormányzata Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre – Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva,

a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás megszüntetéséről rendelkező – a határozat melléklete szerinti – megállapodást elfogadom.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020.05.29-ig

Vadna, 2020. 05.20.




Bencze Péter
polgármester

1/2020/TM.

BÁNHORVÁTI ÓVODAFENNTARTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
MEGSZÜNTETŐ MEGÁLLAPODÁSA

Bánhorváti Községi Önkormányzat (3642 Bánhorváti, Szabadság út 146., képviseli: Deák-Szinyéri József polgármester),

Vadna Község Önkormányzata (3636 Vadna, Kassai út 25., képviseli: Bencze Péter polgármester),

Nagybarca Községi Önkormányzat (3641 Nagybarca, Kossuth út 32., képviselő: Tóth-Péter Zoltán polgármester)

és Mályinka Község Önkormányzata (3645 Mályinka, Rákóczi utca 5., képviselő: Gyórfi Gábor polgármester) között Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott köznevelési feladat közös ellátására vonatkozóan létrehozott önkormányzati társulás **megszüntetéséről** döntött.

A Társulás megszüntetésére vonatkozóan az Önkormányzatok megállapodásukat az alábbiak szerint hozzák létre:

1. A megszűnő Társulás neve: Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás

2. A megszűnő Társulás székhelye: 3642 Bánhorváti, Szabadság út 146.

3. A megszűnő Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője, az alapítói jogok gyakorlására jogosult szerv:

3.1. Név: Bánhorváti Község Önkormányzata
Székhely: 3642 Bánhorváti, Szabadság út 146.
Képviselő: Deák-Szinyéri József polgármester,

3.2. Név: Vadna Községi Önkormányzat
Székhely: 3636 Vadna, Kassai út 25.
Képviselő: Bencze Péter polgármester

3.3. Név: Nagybarca Községi Önkormányzat
Székhely: 3641 Nagybarca, Kossuth út 32.
Képviselő: Tóth-Péter Zoltán polgármester

3.4. Név: Mályinka Község Önkormányzata
Székhely: 3645 Mályinka, Rákóczi utca 5.
Képviselő: Gyórfi Gábor polgármester

3.5. Az alapítói jogok gyakorlására jogosult szerv:
Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

4. A közös fenntartású intézmény megnevezése, székhelye, munkáltatói intézkedések:

10.1. Neve: Bánhorváti Szivárvány Óvoda-bölcsőde

10.2. Székhelye: 3642 Bánhorváti, Ifjúság út 1.

10.3. Intézményegységei:

Bánhorváti Szivárvány Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha, címe: 3642 Bánhorváti, Ifjúság út 1.

Bánhorváti Szivárvány Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha Vadnai Tagóvodája, címe: 3636 Vadna, Kassai út 38.

Bánhorváti Szivárvány Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha Nagybarcai tagóvodája, címe: 3641 Nagybarca, Kossuth út 30.

Bánhorváti Szivárvány Óvoda-bölcsőde és Szociális Konyha Mályinkai tagóvodája, címe: 3645 Mályinka, Petőfi utca 63.

5. A társulás vagyonának felosztása, és pénzügyi elszámolás a Társulás megszűnését követően:

5.1. A Társulásnak induló vagyona nem volt.

5.2. Társulás által a működés során szerzett közös tulajdon felett a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Társulás megszűnését követően az az Önkormányzat szerzi meg, melynek közigazgatási területén az adott ingó vagy ingatlan dolog van.

5.3. A megszüntető megállapodás a társult önkormányzatok vagyonát nem érinti, a közös feladatellátás során keletkező vagyonnövekmény annak helye szerinti társult önkormányzatot illeti meg.

5.4. Az épületek tulajdonosa jelen megállapodás hatálybalépése után is az az önkormányzat marad, melynek területén a megszűnés időpontjában az adott ingatlan fekszik. Ez a szabály vonatkozik az intézmény épületében található, leltár szerinti ingóságok, (felszerelési tárgyak) tulajdonjogára is.

5.5. A közös feladatok ellátásával kapcsolatos – a Megállapodás 11.6. pontja szerinti – a mindenkori költségvetési törvény alapján igényelhető állami támogatásokat és hozzájárulásokat meghaladó költségek fedezetéül szolgáló, a megszűnés időpontjáig készített elszámolás során kimutatott összeget, mint tartozást, a társult önkormányzat a 2020. augusztus 30 napjáig átutalja a székhely önkormányzat költségvetési számlájára.

5.6. A közös feladat-ellátás 2018. évi elszámolásának eredményeképpen Vadna Község Önkormányzatát megillető 1 655 504 Ft-ot, valamint a Megállapodás 11.7. pontjában foglaltak szerint a megszűnés napjáig elszámolt összeget a székhely település Önkormányzata 2020. augusztus 30 napjáig átutalja Vadna Község Önkormányzatának.

6. Vegyes és záró rendelkezések

6.1. A Bánhorváti Szivárvány Óvoda-bölcsőde intézményvezetője felett a munkáltatói jogkört a Társulás megszűnését követően Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester lesz.

6.2. A Társulás működésével kapcsolatosan keletkezett iratok megőrzéséről Bánhorváti Községi Önkormányzat székhelyén gondoskodik az iratkezelés szabályai szerint.

6.3. Ez a megállapodás 2020. május 29. napján lép hatályba és 2020. augusztus 30-án hatályát veszíti.

6.4. Jelen Megállapodást Bánhorváti Község polgármestere a 2020. május 28. napján kelt 24/2020. (V. 28.) határozatával,

Nagybarca Község polgármestere a 2020. május 28. napján kelt 17/2020. (V. 28.) határozatával,

Vadna Község polgármestere a 2020. május 20. napján kelt 20/2020. (V.20.) határozatával és

Mályinka Község polgármestere a 2020. május 28. napján kelt 17/2020. (V. 28.) határozatával, hagyta jóvá.

Deák-Szinyéri József
polgármester

Tóth-Péter Zoltán
polgármester

Bencze Péter
polgármester

Győrfi Gábor
polgármester

**Vadna község Önkormányzata Polgármesterének
7/2020.(V.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Vadna község Önkormányzata Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vadna község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

2.§ (1) Vadna község Önkormányzata 2019. évi költségvetését

368 622 038 - Ft bevétellel, ebből

a) a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 889 663 Ft
b) intézményi működési bevételek	10 517 685 Ft
c) közhatalmi bevételek	24 372 000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	63 547 467 Ft
e) intézményi felhalmozási bevétel	9 922 442 Ft
f) felhalmozási célú támogatások	93 139 207 Ft
g) előző évi költségvetési maradvány	145 444 834 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezés	788 740 Ft

állapítom meg.

(2) A Rendelet 2.§ (2) bekezdésével megállapított 1. melléklet helyébe, e rendelet 1. melléklete lép.

(3) Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

3.§ (1) Vadna község Önkormányzata 2019. évi költségvetését

368 622 038 - Ft kiadással, ebből

a) személyi juttatások	65 548 892 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	9 232 091 Ft
c) működési, fenntartási kiadások	65 064 630 Ft
d) támogatások, pénzbeli juttatások	2 200 000 Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás	14 507 034 Ft
f) beruházási jellegű kiadás	212 069 391 Ft

állapítom meg.

(4) A Rendelet 3.§ (2) bekezdésével megállapított 2/a. és 2b mellékletei helyébe, e rendelet 2/a. és 2b mellékletei lépnek. A Rendelet 1. függelékének módosulásait e rendelet 1. függeléke tartalmazza.

(5) A Rendelet 4.§ (1) bekezdésével megállapított 3. melléklete helyébe, e rendelet 3. melléklete lép.

(6) A Rendelet 4.§ (2) bekezdésével megállapított 4. melléklete helyébe, e rendelet 4. melléklete lép.

(7) A Rendelet 4.§ (8) bekezdésével megállapított 7. melléklete helyébe, e rendelet 5. melléklete lép.

(8) A Rendelet 4.§ (9) bekezdésével megállapított 8. melléklete helyébe, e rendelet 6. melléklete lép.

(9) A Rendelet 4.§ (10) bekezdésével megállapított 9. melléklete helyébe, e rendelet 7. melléklete lép.

2.§ (1) Rendelet) 5.§ (1) bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

5.§ (1) A Vadna Községi Konyha 2019. évi költségvetését (a továbbiakban: Községi Konyha)

13 694 666 Ft bevétellel, ebből

13 694 666 Ft kiadással

állapítom meg.

(2) A Rendelet 5.§ (2) bekezdésével megállapított 10. melléklet helyébe, e rendelet 8. melléklete lép

(3) Rendelet) 5.§ (3) bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

a) személyi juttatások	5 009 690 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	953 472 Ft
c) működési, fenntartási kiadások	7 731 504 Ft

(4) A Rendelet 5.§ (4) bekezdésével megállapított 11. melléklet helyébe, e rendelet 9. melléklete lép. A Rendelet 2. függelékének módosulásait e rendelet 2. függeléke tartalmazza.

3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. évre kell alkalmazni.


Bencze Péter
polgármester




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző



INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításához

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (2)-(3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának módosulását, a költségvetési rendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza, az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása	Különbözet
M e g n e v e z é s	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	+1 641 027
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-503 097
Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	-456 000
- üzemeltetési támogatás	-56 217
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	+9 120
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	+2 115 820
2019.évi tüzelőanyag támogatás	+ 115 820
II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	+896 337
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	+896 337
IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	+21 460 290
Közfoglalkoztatás támogatása	+21 460 290
V. INTÉZMÉNYI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	+114 946
Építési telek értékesítés	+90 504
áfa	+24 442
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	+62 199 021
MFP támogatás - önkormányzati utak felújítása	+29 809 023
MFP támogatás (falugondnoki busz beszerzése)	+14 369 889
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - Konyha felújítás	+2 079 831
Felhalmozási bev. közmunkaprogram	+10 940 278
Egyéb átvett működési pénzeszköz nonprofit szervezettől (emlékmű)	+5 000 000
BEVÉTEL KÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN	+86 311 621

Kiadási előirányzatok módosulása kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatonként

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
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				+22 482			+22 482
Támogatási célú finanszírozási műveletek				+8 326			+8 326
Közfoglalkoztatási mintaprogram	+9 628 580	+1 312 904	+9 407 771				+20 349 255
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						+29 809 423	+29 809 423
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			+13 458 164	+100 000		+22 676 471	+36 234 635
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					-112 500		-112 500
Kiadás összesen:	+9 628 580	+1 312 904	+22 865 935	+130 808	-112 500	+52 485 894	+86 311 621

2. §-hoz

A Községi Konyha bevételi és kiadási előirányzatának módosulását, a költségvetés szerv költségvetését részletező mellékleteinek módosulását tartalmazza, az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása M e g n e v e z é s	Különbözet Ft
I. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	-258 589
1.Központi, irányító szerv támogatása	-258 589
1.1. Állami támogatás	-531 401
Gyermekétkeztetés bértámogatása	-456 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	-56 217
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	9 120
Elszámolásból eredő bevétel	-28 304
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	272 812
BEVÉTEL KÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN	-258 589

Kiadási előirányzatok módosulása kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatonként

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Dologi kiadás	Összes kiadás
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	+304 001	-562 590	-258 589
Kiadás összesen:	+304 001	-562 590	-258 589

3. §-hoz

E szakasz a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításához

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (2)-(3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának módosulását, a költségvetési rendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza, az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása M e g n e v e z é s	Különbözet Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	+1 641 027
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-503 097
Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	-456 000
- üzemeltetési támogatás	-56 217
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	+9 120
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	+2 115 820
2019.évi tüzelőanyag támogatás	+ 115 820
II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	+896 337
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	+896 337
IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	+21 460 290
Közfoglalkoztatás támogatása	+21 460 290
V. INTÉZMÉNYI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	+114 946
Építési telek értékesítés	+90 504
áfa	+24 442
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	+62 199 021
MFP támogatás - önkormányzati utak felújítása	+29 809 023
MFP támogatás (falugondnoki busz beszerzése)	+14 369 889
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - Konyha felújítás	+2 079 831
Felhalmozási bev. közmunkaprogram	+10 940 278
Egyéb átvett működési pénzeszköz nonprofit szervezettől (emlékmű)	+5 000 000
BEVÉTEL KÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN	+86 311 621

Kiadási előirányzatok módosulása kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatonként

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
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				+22 482			+22 482
Támogatási célú finanszírozási műveletek				+8 326			+8 326
Közfoglalkoztatási mintaprogram	+9 628 580	+1 312 904	+9 407 771				+20 349 255
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						+29 809 423	+29 809 423
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			+13 458 164	+100 000		+22 676 471	+36 234 635
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					-112 500		-112 500
Kiadás összesen:	+9 628 580	+1 312 904	+22 865 935	+130 808	-112 500	+52 485 894	+86 311 621

2. §-hoz

A Községi Konyha bevételi és kiadási előirányzatának módosulását, a költségvetés szerv költségvetését részletező mellékleteinek módosulását tartalmazza, az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása M e g n e v e z é s	Különbőzet Ft
I. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	-258 589
1.Központi, irányító szerv támogatása	-258 589
1.1. Állami támogatás	-531 401
Gyermekétkeztetés bértámogatása	-456 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	-56 217
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	9 120
Elszámolásból eredő bevétel	-28 304
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	272 812
BEVÉTEL KÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN	-258 589

Kiadási előirányzatok módosulása kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatonként

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Dologi kiadás	Összes kiadás
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	+304 001	-562 590	-258 589
Kiadás összesen:	+304 001	-562 590	-258 589

3. §-hoz

E szakasz a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

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
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 889 663
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 501 944
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 992 210
- <i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	2 172 020
- <i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 592 000
- <i>Közütag fenntartásának támogatása</i>	1 128 190
- <i>Köztemető fenntartásának támogatása</i>	100 000
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	3 226 394
d) Üdülőhelyi feladatok támogatása	30 800
e) 2018-ról áthúzódó bérkompenzáció, 2019.évi bérkompenzáció	132 040
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500
g) Beszámítás/kiegészítés (információs adat)	-1 773 606
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 443 595
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 458 648
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	1 064 000
- üzemeltetési támogatás	1 509 773
c) Garantált bérminimumra való kiegészítés	160 000
d) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	222 870
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	2 115 820
2019.évi tüzelőanyag támogatás	2 115 820
5. Elszámolásból eredő bevétel	28 304
II. Intézményi működési bevételek	10 517 685
Bérleti díj hátralék	384 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	3 074 000
Bérleti díjak	4 625 626
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	2 434 059
III. Közhatalmi bevételek	24 372 000
Vagyon típusú adók (építményadó)	3 786 000
Értékesítési és forgalmi adók (<i>helyi iparűzési adó</i>)	18 700 000
Idegenforgalmi adó	350 000
Gépjárműadó 40%-a	1 500 000
Pótlék bevétel	36 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	63 547 467
Közfoglalkoztatás támogatása	58 754 586
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	112 500
EFOP-1.5.3 uniós fej. fej.kez.támogatás	4 680 381
V. Intézményi felhalmozási bevétel	9 922 442
Építési telek értékesítés	7 812 946
áfa	2 109 496
VI. Felhalmozási célú támogatások	93 139 207
MFP támogatás - önkormányzati utak felújítása	29 809 023
MFP támogatás (falugondnoki busz beszerzése)	14 369 889
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - Konyha felújítás	33 020 017
Felhalmozási bev. közmunkaprogram	10 940 278
Egyéb átvett működési pénzeszköz nonprofit szervezettől (emlékmű)	5 000 000
VII. Előző évi költségvetési maradvány	145 444 834
Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 2018. évi	2 026 920
Rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	492 000
Közfoglalkoztatás előleg maradvány	9 631 904
Bank-, pénztár-, adó számlák	10 558 379
TOP-1.4.1-15 Családbarát intézmények munkába állást segítő intézmények fejlesztése támogatási előleg - felhalmozási kiadásra	25 987 683
TOP-1.4.1-15 Családbarát intézmények munkába állást segítő intézmények fejlesztése támogatási előleg - dologi kiadásra	444 284
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése támogatási előleg	4 917 290
TOP-3.1.1-16 Kerékpárút létesítés támogatási előleg	90 424 544
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épület energetikai felújítása - dologi kiadásra	961 830
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	788 740
2018 évi állami támogatás előlege	788 740
BEVÉTEL ÖSSZESEN	368 622 038

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
Köztemető fenntartása	0	0	100 000	0	0	0	100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	811 222	0	3 481	814 703	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	6 520 652	0	35 916	6 556 568	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	44 717 632	5 456 011	22 235 832	0	0	2 500 000	74 909 475	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 129 000	0	0	128 322 969	129 451 969	
Közvilágítás	0	0	2 592 000	0	0	0	2 592 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 775 684	1 196 638	34 419 802	1 074 160	0	80 525 025	123 991 309	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	1 600 000	0	4 726 996	
Kiadás összesen:	65 548 892	9 232 091	65 064 630	14 507 034	2 200 000	212 069 391	368 622 038	3

Megnevezés	Módosított Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 487 800
Béren kívüli juttatások	530 211
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 018 011
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	65 548 892
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 232 091
Szakmai anyagok beszerzése	3 134 961
Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 353 606
Árubeszerzés	3 126 996
Készletbeszerzés	19 615 563
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	212 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	532 000
Kommunikációs szolgáltatások	744 000
Közüzemi díjak	5 071 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 297 590
Közvetített szolgáltatások	3 286 433
Egyéb szolgáltatások	18 301 024
Szolgáltatási kiadások	27 956 047
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 602 271
Fizetendő általános forgalmi adó	2 109 496
Egyéb dologi kiadások	3 037 253
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 749 020
Dologi kiadások	65 064 630
Lakhatással kapcsolatos ellátások	600 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	92 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 083 160
Egyéb működési célú kiadások	7 175 160
Immateriális javak beszerzése, létesítése	81 747 453
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 239 397
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 814 873
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 126 839
Beruházások	123 928 562
Ingatlanok felújítása	69 402 700
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 738 129
Felújítások	88 140 829
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	811 222
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	6 520 652
Finanszírozási kiadások	7 331 874
Költségvetési kiadások	368 622 038

A működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	20 889 663	Személyi juttatások	65 548 892
Intézményi működési bevételek	10 517 685	Munkaadót terhelő járulékok	9 232 091
Közhatalmi bevételek	24 372 000	Működési, fenntartási kiadások	65 064 630
Működési célú átvett pénzeszközök	63 547 467	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	14 507 034
Előző évi költségvetési maradvány	37 225 832	Támogatások, pénzbeli juttatások	2 200 000
Összesen:	156 552 647	Összesen:	156 552 647

A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Intézményi felhalmozási bevétel	9 922 442	Sportlétesítmény létrehozása	4 623 730
MFP támogatás - önkormányzati utak felújítása	29 809 023	TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 (<i>Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése</i>)	90 424 544
MFP támogatás (falugondnoki busz beszerzése)	14 369 889	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	33 020 017	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - Konyha felújítás	32 385 646
Felhalmozási bev. közmunkaprogram	10 940 278	Ingatlanvásárlás	3 200 000
Egyéb átvett működési pénzeszköz nonprofit társaságtól (emlékmű)	5 000 000	Honlap készítés, helyi tv fejlesztés	682 000
Előző évi költségvetési maradvány	109 007 742	Eszközbeszerzés Start-munkaprogramban	2 500 000
		Fel nem használt pályázati támogatások	38 397
		Falugondnoki mikrobusz beszerzése	14 369 889
		Utak építése	37 898 425
Összesen:	212 069 391	Összesen:	212 069 391

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	1 740 805	1 740 805	1 740 805	1 740 805	1 740 805	1 740 805	1 740 805	1 740 805	1 740 805	1 740 805	1 740 805	1 740 808	20 889 663
3.	Intézményi működési bev.	876 473	876 473	876 473	876 473	876 473	876 473	876 473	876 473	876 473	876 473	876 473	876 482	10 517 685
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	8 603 815	8 603 815	8 603 815	8 563 821	63 547 467
	Intézményi felhalmozási bevétel			2 100 000			2 200 000		4 470 100	1 152 342				9 922 442
6.	Felhalmozásra átvett			10 000 000			9 999 908	1 823 379	1 823 379	1 823 379	32 922 889	32 922 889	1 823 384	93 139 207
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:	30 172 875	28 565 205	63 853 205	31 313 786	29 600 865	38 045 929	7 669 400	12 139 500	25 496 814	44 443 982	44 143 982	13 176 495	368 622 038
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	6 398 658	6 398 658	6 398 658	6 398 658	6 398 661	65 548 892
13.	Járulékok	646 733	646 733	646 733	664 332	664 332	664 332	664 332	926 912	926 912	926 912	926 912	926 916	9 232 091
14.	Dologi kiadások	3 516 558	3 516 558	3 516 558	3 516 558	3 516 558	3 516 558	3 516 558	8 089 745	8 089 745	8 089 745	8 089 745	8 089 744	65 064 630
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	1 325 636	1 198 308	14 507 034
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	70 833	183 337	2 200 000
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	19 253 492	39 902 271	21 554 108	8 464 748	212 069 391
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	26 002 705	36 050 449	56 699 228	38 365 892	25 261 714	368 622 038

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	10 517 685	11 043 569	11 374 876	11 488 625
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	24 372 000	25 590 600	26 870 130	27 138 831
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	20 889 663	21 934 146	23 030 853	23 261 162
Működési célú pénzeszköztvétel	63 547 467	66 724 840	70 061 082	70 761 693
Elkülönített számlamaradvány	37 225 832	39 087 124	41 041 480	41 451 895
Működési célú bevételek összesen	156 552 647	164 380 279	172 378 422	174 102 206
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	109 007 742	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	9 922 442	10 418 564	10 731 121	10 838 432
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	93 139 207	97 796 167	100 730 052	101 737 353
Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	212 069 391	110 214 731	113 521 173	114 656 385
Önkormányzat bevételei összesen	368 622 038	274 595 011	285 899 595	288 758 591
Személyi juttatások	65 548 892	70 792 803	72 916 587	73 645 753
Munkaadókat terhelő járulékok	9 232 091	9 970 658	10 269 778	10 372 476
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	65 064 630	70 269 800	72 377 894	73 101 673
Működési célú pénzeszköztadás, egyéb támogatás	14 507 034	15 667 597	16 137 625	16 299 001
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 200 000	2 376 000	2 447 280	2 471 753
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Működési célú kiadások összesen	156 552 647	169 076 859	174 149 165	175 890 656
Felhalmozási kiadások	123 928 562	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	88 140 829	91 666 462	94 416 456	95 360 621
Felhalmozási célú pénzeszköztadás		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszfizetése		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	212 069 391	93 666 462	96 476 456	97 441 221
Önkormányzat kiadásai összesen	368 622 038	262 743 321	270 625 621	273 331 877

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2019. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	145 444 834
Összes bevétel tervezett összege	223 177 204
Összes kiadás tervezett összege	368 622 038
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	5 325 635
1.Központi, irányító szerv támogatása	5 325 635
1.1. Állami támogatás	2 956 643
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 064 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	1 509 773
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	222 870
e.) Garantált bérminimumra való kiegészítés kompenzációja	160 000
f.) Elszámolásból eredő bevétel	0
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	2 368 992
II. Működési bevétel	6 343 735
1. Térítési díj bevétel	3 500 000
2. Kiszámlázott áfa	943 735
Működési célú átvett pénzeszközök	1 900 000
III. 2018. évi számlamaradvány	2 025 296
BEVÉTEL ÖSSZESEN	13 694 666

**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	736 551	95 347	4 771 410	5 603 308	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	179 794	45 435	270 000	495 229	
Szociális étkeztetés	432 550	95 347	672 000	1 199 897	
Kiadás összesen:	5 009 690	953 472	7 731 504	13 694 666	2

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Módosított Ft
IV. Működési célú támogatások	811 222
Előzőévi elszámolásból eredő kiadás	22 482
Kormányzati funkció összesen	814 703

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Módosított Ft
IV. Működési célú támogatások	6 520 652
Állami támogatás Községi Konyha	2 956 643
Önkormányzati finanszírozás Községi Konyha	2 368 992
Bursa támogatás	200 000
Egyéb fejezet kezelésű támogatás túlfizetés visszautalása	66 915
Kormányzati funkció összesen	6 556 568

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	44 717 632
Törvény szerinti illetmények (2018. 12. hó, 2019.01-02. hó)	44 717 632
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	5 456 011
Szociális hozzájárulási adó	5 456 011
III. Dologi kiadások	22 235 832
Áfa	4 927 226
Üzemeltetési anyagok	12 708 606
Egyéb szolgáltatások	4 600 000
Kormányzati funkció összesen:	74 909 475

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Módosított Ft
VI. Beruházások	128 322 969
Önkormányzati utak felújítása	23 471 672
Útfelújítás áfa-ja	6 337 751
Kormányzati funkció összesen	129 451 969

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	34 419 802
Gáz-energia	1 700 000
Egyéb szolgáltatás	13 701 024
ÁFA	5 920 045

Ingatlan értékesítés áfájának befizetése	2 109 496
IV. Működési célú támogatások	1 074 160
Helyi civil szervezetek támogatása	362 000
VI. Beruházások	80 525 025
Konyha felújítás	25 106 809
Felújítás áfája	12 294 078
Falugondnoki busz beszerzés	11 314 873
Falugondnoki busz beszerzés áfá-ja	3 055 016
Kormányzati funkció összesen:	123 991 309

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások , támogatások

Kiadásnem	Módosított Ft
V. Támogatások és juttatások	1 600 000
Köztemetés	187 500
Bursa	0
Kormányzati funkció összesen	4 726 996

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	736 551
Egyéb külső személyi juttatás	354 001
III. Dologi kiadások	4 771 410
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	3 300 000
Közüzemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	400 000
ÁFA	1 071 410
Kormányzati funkció összesen	5 603 308