

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

2.§ (1) Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetését

324.676.820 Ft bevétellel, ebből

a) a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 489 961 Ft
b) intézményi működési bevételek	2 678 560 Ft
c) közhatalmi bevételek	17 573 021 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	64 286 102 Ft
e) intézményi felhalmozási bevétel	6 478 660 Ft
f) felhalmozási célú támogatások	107 280 526 Ft
g) előző évi költségvetési maradvány	101 071 607 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezés	818 383 Ft

állapítja 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 Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetését

324.676.820 Ft kiadással, ebből

a) személyi juttatások	65 390 898 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	8 843 000 Ft
c) működési, fenntartási kiadások	52 072 899 Ft
d) támogatások, pénzbeli juttatások	1 978 500 Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás	15 226 352 Ft
f) beruházási jellegű kiadás	181 165 171 Ft

állapítja 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.

(19) A Rendelet 4.§ (11) bekezdésével megállapított 9. melléklete helyébe, e rendelet 7. melléklete lép.

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

5.§ (1) Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Vadna Községi Konyha 2018. évi költségvetését (a továbbiakban: Községi Konyha)

13.675.000 Ft bevétellel, ebből

13.675.000 Ft kiadással

állapítja 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	2 793 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	510 000 Ft
c) működési, fenntartási kiadások	10 372 000 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 2018. évre kell alkalmazni.

Bencze Péter
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

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	Módosított Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 473 128	24 489 961
ebből		
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	9 501 717	9 518 817
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 992 210	5 992 210
- <i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	2 172 020	2 172 020
- <i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 592 000	2 592 000
- <i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	1 128 190	1 128 190
- <i>Köztemető fenntartásának támogatása</i>	100 000	100 000
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	2 221 107	2 221 107
d) Üdülőhelyi feladatok támogatása	118 000	118 000
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400
g) 2017. évi bérkompenzáció	17 100	17 100
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 171 411	8 605 857
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 828 000	4 828 000
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	1 444 000	1 444 000
- üzemeltetési támogatás	2 374 755	2 005 947
d) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	524 656	327 910
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. Működési célú kiegészítő támogatások	0	4 565 287
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 2018.	0	2 026 920
Települési önkormányzat 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	604 520
Bérkompenzáció		182 600
Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	492 000
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	1 259 247
II. Intézményi működési bevételek	2 678 560	2 678 560
Bérleti díj hátralék	146 560	146 560
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 345 000	1 345 000
Bérleti díjak	784 000	784 000
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	403 000	403 000
III. Közhatalmi bevételek	17 573 021	17 573 021
Vagyoní típusú adók (építményadó)	3 830 000	3 830 000
Értékesítési és forgalmi adók (<i>helyi iparűzési adó</i>)	12 123 021	12 123 021
Idegenforgalmi adó	200 000	200 000
Gépjárműadó 40%-a	1 400 000	1 400 000
Pótlék bevétel	20 000	20 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	69 435 681	64 286 102
Közfoglalkoztatás támogatása	69 435 681	54 967 382
EFOP-1.5.3 uniós fejlesztési fej. kez. támogatás		7 905 020
Óvodafenntartó társulás támogatás visszautalása		913 700
Óvodafenntartó társulás támogatás visszautalása		500 000
V. Intézményi felhalmozási bevétel	6 529 060	6 478 660
Építési telek értékesítés	6 529 060	6 478 660
VI. Felhalmozási célú támogatások	108 694 226	107 280 526
Sportlétesítmény létrehozása	16 138 982	16 138 982
TOP-3.1.1-16 Kerékpárút	90 141 544	90 141 544
Felhalmozási bev. közmunkaprogram	1 000 000	1 000 000
Intézményfenntartás 2017. évi maradványa	1 413 700	0
VII. Előző évi költségvetési maradvány	101 071 607	101 071 607
Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kieg. támogatás	2 382 520	2 382 520
Közfoglalkoztatás előleg maradvány	11 123 474	11 123 474
Bank-, pénztár-, adó számlák	4 777 671	4 777 671
TOP-1.4.1-15 Családbarát intézmények munkába állást segítő intézmények fejlesztése - felhalmozási kiadásra	27 628 604	27 628 604
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épület energetikai fejlesztése felhalmozási kiadásra	52 666 900	52 666 900
TOP-1.4.1-15 Családbarát intézmények munkába állást segítő intézmények fejlesztése - dologi kiadásra	824 928	824 928
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épület energetikai fejlesztése dologi kiadásra	1 667 510	1 667 510
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	818 383	818 383
2018 évi állami támogatás előlege	818 383	818 383
BEVÉTEL ÖSSZESEN	327 273 666	324 676 820

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	7 777 218	1 661 000	570 000	0	0	0	10 008 218	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	51 520 835	5 500 000	21 229 631	0	0	1 000 000	79 250 466	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 129 000	0	0	90 424 544	91 553 544	
Közvilágítás	0	0	2 592 000	0	0	0	2 592 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 192 845	1 484 000	19 906 142	1 068 720	0	89 289 627	116 941 334	2
Háziorvosi alapellátás	0	0	165 000	0	0	0	165 000	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	600 000	129 000	102 000	6 101 000	0	451 000	7 383 000	
Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai	300 000	69 000	622 000	0	0	0	991 000	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	510 000	0	510 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	5 657 126	0	1 468 500	0	7 125 626	
Kiadás összesen:	65 390 898	8 843 000	52 072 899	15 226 352	1 978 500	181 165 171	324 676 820	3

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	57 120 835
Béren kívüli juttatások	410 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 530 835
Választott tisztségviselők juttatásai	7 777 218
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	82 845
Külső személyi juttatások	7 860 063
Személyi juttatások	65 390 898
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 843 000
Szakmai anyagok beszerzése	2 793 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 912 105
Készletbeszerzés	23 705 105
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	432 000
Kommunikációs szolgáltatások	512 000
Közüzemi díjak	5 371 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 297 590
Közvetített szolgáltatások	2 510 550
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	184 000
Egyéb szolgáltatások	6 600 000
Szolgáltatási kiadások	15 963 140
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 680 468
Egyéb dologi kiadások	3 212 186
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 892 654
Dologi kiadások	52 072 899
Lakhatással kapcsolatos ellátások	510 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 468 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 978 500
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	88 499 241
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 800 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 894 946
Beruházások	115 194 187
Ingatlanok felújítása	51 946 444
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 024 540
Felújítások	65 970 984
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	818 383
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	7 238 249
Finanszírozási kiadások	8 056 632
Költségvetési kiadások	324 676 820

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

Bevételek		Kiadások	
(Ft)		(Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	24 489 961	Személyi juttatások	65 390 898
Intézményi működési bevételek	2 678 560	Munkaadót terhelő járulékok	8 843 000
Közhatalmi bevételek	17 573 021	Működési, fenntartási kiadások	52 072 899
Működési célú átvett pénzeszközök	64 286 102	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	15 226 352
Államháztartáson belüli megelőlegezés	818 383		
Előző évi költségvetési maradvány	33 665 622	Támogatások, pénzbeli juttatások	1 978 500
Összesen:	143 511 649	Összesen:	143 511 649

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Sportlétesítmény támogatása - önkormányzati fejlesztések támogatása	16 138 982	Sportlétesítmény létrehozása	21 518 643
TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 <i>(Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)</i>	90 141 544	TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 <i>(Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)</i>	90 424 544
Intézményi felhalmozási bevétel	6 478 660	TOP-1.4.1-15 Családbarát intézmények munkába állást segítő intézmények fejlesztése	13 292 084
Felhalmozási bevétel közmunkaprogram	1 000 000	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épület energetikai fejlesztése	52 679 900
Előző évi költségvetési maradvány	67 406 984	Ingatlanvásárlás	1 800 000
		Honlap készítés	451 000
		Tárgyieszköz beszerzés - közfoglalkoztatás	1 000 000
Összesen:	181 166 170	Összesen:	181 166 170

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.	Bevételi előirányzatok													
2.	Állami hozzájárulás	2 040 830	2 040 830	2 040 830	2 040 830	2 040 830	2 040 830	2 040 830	2 040 830	2 040 830	2 040 830	2 040 830	2 040 831	24 489 961
3.	Intézményi működési bev.	223 213	223 213	223 213	223 213	223 213	223 213	223 213	223 213	223 213	223 213	223 215	223 215	2 678 560
4.	Közhatalmi bevételek			8 400 000	200 000	200 000				8 400 000	300 000		73 021	17 573 021
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 357 175	5 357 175	5 357 175	5 357 175	5 357 175	5 357 175	5 357 175	5 357 175	5 357 175	5 357 175	5 357 175	5 357 177	64 286 102
	Intézményi felhalmozási bevétel			2 100 000			2 200 000			2 178 660				6 478 660
6.	Felhalmozásra átvett				16 138 982			91 141 544						107 280 526
8.	Előző évi pénzmaradvány	26 086 695	25 267 765	25 267 765	25 267 765									101 889 990
10.	Bevételi előir. összesen:	33 707 913	32 888 983	43 388 983	49 227 965	7 821 218	9 821 218	98 762 762	7 621 218	18 199 878	7 921 218	7 621 220	7 694 244	324 676 820
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	5 449 241	5 449 241	5 449 241	5 449 241	5 449 241	5 449 241	5 449 241	5 449 241	5 449 241	5 449 241	5 449 241	5 449 247	65 390 898
13.	Járulékok	736 917	736 917	736 917	736 917	736 917	736 917	736 917	736 917	736 917	736 917	736 917	736 913	8 843 000
14.	Dologi kiadások	4 339 408	4 339 408	4 339 408	4 339 408	4 339 408	4 339 408	4 339 408	4 339 408	4 339 408	4 339 408	4 339 408	4 339 411	52 072 899
15.	Pénzeszköz átadás működési	1 268 892	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	15 226 352
16.	Támogatás és egyéb jut.	164 875	164 875	164 875	164 875	164 875	164 875	164 875	164 875	164 875	164 875	164 875	164 875	1 978 500
18.	Felhalmozási kiadás	7 231 180	7 231 180	7 231 180	8 024 400	8 024 400	8 024 400	20 455 823	20 455 823	24 455 823	21 119 304	24 455 823	24 455 835	181 165 171
21.	Kiadási előirányzat összesen:	19 190 513	19 190 481	19 190 481	19 983 701	19 983 701	19 983 701	32 415 124	32 415 124	36 415 124	33 078 605	36 415 124	36 415 141	324 676 820

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)	24 489 961	25 714 459	27 000 182	27 270 184
Működési célú pénzeszköztétel	64 286 102	67 500 407	70 875 427	71 584 182
Elkülönített számlamaradvány	33 665 622	35 348 903	37 116 348	37 487 512
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	142 693 266	149 827 929	157 263 076	158 835 707
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	107 280 526	112 644 552	116 023 889	117 184 128
Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	194 054 690	121 447 145	125 090 560	126 341 465
Önkormányzat bevételei összesen	336 747 956	271 275 075	282 353 636	285 177 172
Személyi juttatások	65 390 898	70 622 170	72 740 835	73 468 243
Munkaadókat terhelő járulékok	8 843 000	9 550 440	9 836 953	9 935 323
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	52 072 899	56 238 731	57 925 893	58 505 152
Működési célú pénzeszköztétel, egyéb támogatás	15 226 352	16 444 460	16 937 794	17 107 172
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 978 500	2 136 780	2 200 883	2 222 892
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Működési célú kiadások összesen	143 511 649	154 992 581	159 642 358	161 238 782
Felhalmozási kiadások	115 194 187	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	65 970 984	68 609 823	70 668 118	71 374 799
Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszfizetése		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	181 165 171	70 609 823	72 728 118	73 455 399
Önkormányzat kiadásai összesen	324 676 820	225 602 404	232 370 476	234 694 181

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2018. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	101 071 607
Összes bevétel tervezett összege	223 605 213
Összes kiadás tervezett összege	324 676 820
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	5 839 085	5 839 085
1.Központi, irányító szerv támogatása	5 839 085	5 839 085
1.1. Állami támogatás	4 343 411	3 777 857
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 444 000	1 444 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	2 374 755	2 005 947
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	524 656	327 910
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	0	1 495 674
II. Működési bevétel	4 000 000	6 728 000
1. Térítési díj bevétel	3 150 000	5 100 000
2. Egyéb működési bevétel		400 000
3. Kiszámlázott áfa	850 000	1 228 000
III. 2017. évi számlamaradvány	1 107 915	1 107 915
BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 947 000	13 675 000

**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	2 205 000	395 000	3 275 000	5 875 000	2
Munkahelyi étkeztetés	240 000	47 000	5 921 000	6 208 000	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	108 000	21 000	501 000	630 000	
Szociális étkeztetés	240 000	47 000	675 000	962 000	
Kiadás összesen:	2 793 000	510 000	10 372 000	13 675 000	2

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

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	7 677 218	7 777 218
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	7 677 218	7 777 218
Polgármester illetménye	4 639 000	4 739 000
Alpolgármester tiszteletdíja	600 000	600 000
Képviselők tiszteletdíja	1 416 000	1 416 000
Béren kívüli juttatás (<i>Cafeteria, folyószámla keltg.</i>)	304 218	304 218
Költségtérítés	718 000	718 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 389 000	1 661 000
Szociális hozzájárulási adó	1 328 000	1 600 000
EHO (<i>cafeteria</i>)	36 000	36 000
Kifizetői adó (<i>cafeteria</i>)	25 000	25 000
III. Dologi kiadások	570 000	570 000
Biztosítási díj (<i>polgármesteri végkielégítésre</i>)	548 000	548 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	17 000	17 000
Áfa	5 000	5 000
Kormányzati funkció összesen	9 636 218	10 008 218

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	61 964 980	51 520 835
Törvény szerinti illetmények (2017. 12. hó, 2018.01-02. hó)	61 964 980	51 520 835
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	5 026 000	5 500 000
Szociális hozzájárulási adó	5 026 000	5 500 000
III. Dologi kiadások	11 504 000	21 229 631
Támogatással nem fedezett kiadások (2018. évi foglalkoztatás)	184 000	184 000
Áfa	2 500 000	4 567 652
Üzemeltetési anyagok	7 820 000	14 477 979
Egyéb szolgáltatások	1 000 000	2 000 000
VI. Beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000
Tárgyieszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000
Kormányzati funkció összesen:	79 494 980	79 250 466

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	3 781 845	5 192 845
Törvény szerinti illetmények	3 330 000	4 700 000
Béren kívüli juttatás	369 000	410 000
Bérkompenzáció	82 845	82 845
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	742 155	1 484 000
Szociális hozzájárulási adó	658 155	1 400 000
EHO	84 000	84 000

III. Dologi kiadások	15 233 029	19 906 142
Üzemeltetési anyagok (<i>üzemanyag, karbantartási anyag gépek,</i>	2 400 000	2 763 000
Informatikai szolgáltatások (internetszolgáltatás)	132 000	132 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (<i>telefondíj</i>)	400 000	400 000
Villamos-energia	800 000	800 000
Gáz-energia	1 900 000	1 900 000
Víz-csatornadíj	400 000	400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	378 590	378 590
Egyéb szolgáltatás	3 600 000	4 600 000
TOP-3.2.1-15 Önkorm. Épület energetikai korszerűsítése	1 313 000	1 313 000
TOP-1.4.1-15 családbarát intézmények közszolgáltatások	649 550	649 550
Egyéb dologi kiadás		3 212 186
ÁFA	3 259 889	3 357 816
IV. Működési célú támogatások	1 068 720	1 068 720
Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj (Sajó-Bódva Völgye)	60 000	60 000
Sportegyesület Bánhorváti	60 000	60 000
Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	50 000	50 000
Helyi civil szervezetek támogatása (Polgárőrség 100 E Ft, Református egyház 50 E Ft, Őszirózság Nyugdíjas Klub 50 E Ft, Faluszövetség)	262 000	262 000
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (<i>belső</i>	150 000	150 000
Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás		
Orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás	486 720	486 720
VI. Beruházások	103 626 146	89 289 627
TOP-3.2.1-15 Önkorm. Épület energetikai korszerűsítése	41 480 236	41 480 236
TOP-1.4.1-15 családbarát intézmények közszolgáltatások	21 754 806	10 466 208
Sportlétesítmény (műfüves pálya)	16 943 813	16 943 813
Beruházás áfája	4 574 830	4 574 830
Felújítás áfája	17 072 461	14 024 540
Ingatlanvásárlás	1 800 000	1 800 000
Kormányzati funkció összesen:	124 451 895	116 941 334

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	0	600 000
Alapilletmény (1.fő 6-órás foglalkoztatott)		600 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	0	129 000
Szociális hozzájárulási adó		129 000
III. Dologi kiadások	102 000	102 000
Weblap karbantartás	80 000	80 000
ÁFA	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>
IV. Működési célú támogatások	6 101 000	6 101 000
Kultúrház üzemeltetésére Vadna Községért Alapítványnak	6 101 000	6 101 000
VI. Beruházások	451 000	451 000

Weblap készítés	355 000	355 000
Áfa	96 000	96 000
Kormányzati funkció összesen	6 654 000	7 383 000

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	0	300 000
Alapilletmény		300 000
szoc.hó		69 000
III. Dologi kiadások	622 000	622 000
Készlet-beszerzés / tisztítószer, festékek, alkatrészek /	30 000	30 000
Gázenergia	300 000	300 000
Villamos energia	100 000	100 000
Víz, csatornadíjak	30 000	30 000
Karbantartási díj	30 000	30 000
Áfa	132 000	132 000
Kormányzati funkció összesen	622 000	991 000

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
V. Támogatások és juttatások	600 000	510 000
Települési támogatás (lakhatással kapcsolatos ellátások)	600 000	510 000
Kormányzati funkció összesen	600 000	510 000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások , támogatások

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	3 012 186	5 657 126
2018.évi Szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás és 2017. évi kiegészítő támogatás	3 012 186	5 657 126
V. Támogatások és juttatások	1 100 000	1 468 500
családtámogatási ellátás (Természetbeni erszébet utalvány)		368 500
Köztemetés	100 000	100 000
Rendkívüli települési támogatás	400 000	400 000
Bursa	200 000	200 000
Települési támogatás (temetési segély)	400 000	400 000
Kormányzati funkció összesen	4 112 186	7 125 626

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	1 755 000	2 205 000
Személy juttatás	1 610 000	2 060 000
Béren kívüli juttatások (<i>cafeteria</i>)	133 000	133 000
Egyéb költségtérítés (<i>folyószámla keltg.tér</i>)	12 000	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	355 000	395 000
Szociális hozzájárulási adó	325 000	365 000
EHO (<i>cafeteria</i>)	20 000	20 000
Kifizetői adó (<i>cafeteria</i>)	10 000	10 000
III. Dologi kiadások	2 473 000	3 275 000
Üzemeltetési anyagok (<i>élelmiszer beszerzés</i>)	1 400 000	1 968 000
Üzemeltetési anyagok (<i>irodaszer, tisztítószer</i>)	80 000	80 000
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	377 000	377 000
Karbantartási szolgáltatás	30 000	30 000
Egyéb szolgáltatás (<i>szemétszállítás, postaköltség</i>)	60 000	60 000
ÁFA	526 000	760 000
Kormányzati funkció összesen:	4 583 000	5 875 000

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	215 000	240 000
Törvény szerinti illetmény	215 000	240 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	42 000	47 000
Szociális hozzájárulási adó	42 000	47 000
III. Dologi kiadások	4 674 000	5 921 000
Üzemeltetési anyagok (<i>élelmiszer beszerzés</i>)	2 900 000	3 890 000
Közüzemi díjak (<i>víz, áram, gáz</i>)	780 000	780 000
ÁFA	994 000	1 251 000
Kormányzati funkció összesen	4 931 000	6 208 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	108 000	108 000
Törvény szerinti illetmény	108 000	108 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	21 000	21 000
	21 000	21 000
III. Dologi kiadások	483 000	501 000
Élelmiszer beszerzés (<i>vásárolt szolgáltatás</i>)	350 000	361 000
Közüzemi díjak	94 000	94 000
ÁFA	39 000	46 000
Kormányzati funkció összesen	612 000	630 000

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	215 000	240 000
Törvényszerinti Illetmények	215 000	240 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	42 000	47 000
Szociális hozzájárulási adó	42 000	47 000
III. Dologi kiadások	564 000	675 000
Élelmiszer beszerzés	350 000	450 000
Közüzemi díjak	94 000	94 000
ÁFA	120 000	131 000
Kormányzati funkció összesen	821 000	962 000