

**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:

| <b>Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása</b>                                                          | <b>Különbözet</b>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>M e g n e v e z é s</b>                                                                                     | <b>Ft</b>          |
| <b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                                              | <b>+1 641 027</b>  |
| <b>2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b> | <b>-503 097</b>    |
| Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás                                                                    | -456 000           |
| - üzemeltetési támogatás                                                                                       | -56 217            |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                                    | +9 120             |
| <b>4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>                                    | <b>+2 115 820</b>  |
| 2019.évi tüzelőanyag támogatás                                                                                 | + 115 820          |
| <b>II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                       | <b>+896 337</b>    |
| Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja                                                                             | +896 337           |
| <b>IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                                   | <b>+21 460 290</b> |
| Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                   | +21 460 290        |
| <b>V. INTÉZMÉNYI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>                                                                      | <b>+114 946</b>    |
| Építési telek értékesítés                                                                                      | +90 504            |
| áfa                                                                                                            | +24 442            |
| <b>VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>                                                                       | <b>+62 199 021</b> |
| 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         |
| <b>BEVÉTEL KÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN</b>                                                                             | <b>+86 311 621</b> |

**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           |
| <b>Kiadás összesen:</b>                                          | <b>+9 628 580</b>   | <b>+1 312 904</b>                               | <b>+22 865 935</b> | <b>+130 808</b>           | <b>-112 500</b>    | <b>+52 485 894</b> | <b>+86 311 621</b> |

## 2. §-hoz

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

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

### **Kiadási előirányzatok módosulása kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatonként**

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

## 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:

| <b>Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása</b>                                                          | <b>Különbözet</b>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>M e g n e v e z é s</b>                                                                                     | <b>Ft</b>          |
| <b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                                              | <b>+1 641 027</b>  |
| <b>2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b> | <b>-503 097</b>    |
| Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás                                                                    | -456 000           |
| - üzemeltetési támogatás                                                                                       | -56 217            |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                                    | +9 120             |
| <b>4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>                                    | <b>+2 115 820</b>  |
| 2019.évi tüzelőanyag támogatás                                                                                 | + 115 820          |
| <b>II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                       | <b>+896 337</b>    |
| Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja                                                                             | +896 337           |
| <b>IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                                   | <b>+21 460 290</b> |
| Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                   | +21 460 290        |
| <b>V. INTÉZMÉNYI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>                                                                      | <b>+114 946</b>    |
| Építési telek értékesítés                                                                                      | +90 504            |
| áfa                                                                                                            | +24 442            |
| <b>VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>                                                                       | <b>+62 199 021</b> |
| 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         |
| <b>BEVÉTEL KÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN</b>                                                                             | <b>+86 311 621</b> |

**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           |
| <b>Kiadás összesen:</b>                                          | <b>+9 628 580</b>   | <b>+1 312 904</b>                               | <b>+22 865 935</b> | <b>+130 808</b>           | <b>-112 500</b>    | <b>+52 485 894</b> | <b>+86 311 621</b> |

## 2. §-hoz

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

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

### **Kiadási előirányzatok módosulása kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatonként**

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

## 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**

| <b>M e g n e v e z é s</b>                                                                                                   | <b>Módosított</b>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                            | <b>20 889 663</b>  |
| ebből                                                                                                                        |                    |
| <b>1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>                                                                 | <b>10 501 944</b>  |
| b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből                                                      | 5 992 210          |
| - <i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása</i>                                                       | 2 172 020          |
| - <i>Közülgátás fenntartásának támogatása</i>                                                                                | 2 592 000          |
| - <i>Közütek fenntartásának támogatása</i>                                                                                   | 1 128 190          |
| - <i>Közütemető 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 bérekompensáció, 2019.évi bérekompensáció                                                               | 132 040            |
| f) Polgármesteri illetmény támogatása                                                                                        | 1 120 500          |
| g) Beszámítás/kiegészítés (információs adat)                                                                                 | -1 773 606         |
| <b>2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>               | <b>6 443 595</b>   |
| 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            |
| <b>3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                                     | <b>1 800 000</b>   |
| Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz                          | 1 800 000          |
| <b>4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>                                                  | <b>2 115 820</b>   |
| 2019.évi tüzelőanyag támogatás                                                                                               | 2 115 820          |
| <b>5. Elszámolásból eredő bevétel</b>                                                                                        | <b>28 304</b>      |
| <b>II. Intézményi működési bevételek</b>                                                                                     | <b>10 517 685</b>  |
| Bérleti díj hátralék                                                                                                         | 384 000            |
| Továbbszámlázott szolgáltatások                                                                                              | 3 074 000          |
| Bérleti díjak                                                                                                                | 4 625 626          |
| Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja                                                                                           | 2 434 059          |
| <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                                                                                             | <b>24 372 000</b>  |
| 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             |
| <b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                                 | <b>63 547 467</b>  |
| Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                                 | 58 754 586         |
| Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás                                                                                            | 112 500            |
| EFOP-1.5.3 uniós fej. fej.kez.támogatás                                                                                      | 4 680 381          |
| <b>V. Intézményi felhalmozási bevétel</b>                                                                                    | <b>9 922 442</b>   |
| Építési telek értékesítés                                                                                                    | 7 812 946          |
| áfa                                                                                                                          | 2 109 496          |
| <b>VI. Felhalmozási célú támogatások</b>                                                                                     | <b>93 139 207</b>  |
| 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          |
| <b>VII. Előző évi költségvetési maradvány</b>                                                                                | <b>145 444 834</b> |
| 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            |
| <b>VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>                                                                           | <b>788 740</b>     |
| 2018 évi állami támogatás előlege                                                                                            | 788 740            |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                                                                                                      | <b>368 622 038</b> |

## 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          |          |
| <b>Kiadás összesen:</b>                                                                  | <b>65 548 892</b>   | <b>9 232 091</b>                                | <b>65 064 630</b> | <b>14 507 034</b>         | <b>2 200 000</b>   | <b>212 069 391</b> | <b>368 622 038</b> | <b>3</b> |

| Megnevezés                                                                                  | Módosított Ft      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 54 487 800         |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | 530 211            |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>55 018 011</b>  |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | 9 115 576          |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 560 000            |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | 855 305            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>10 530 881</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>65 548 892</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>9 232 091</b>   |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | 3 134 961          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 13 353 606         |
| Árubeszerzés                                                                                | 3 126 996          |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>19 615 563</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | 212 000            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | 532 000            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>744 000</b>     |
| Közüzemi díjak                                                                              | 5 071 000          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | 1 297 590          |
| Közvetített szolgáltatások                                                                  | 3 286 433          |
| Egyéb szolgáltatások                                                                        | 18 301 024         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                               | <b>27 956 047</b>  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 11 602 271         |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | 2 109 496          |
| Egyéb dologi kiadások                                                                       | 3 037 253          |
| <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                      | <b>16 749 020</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>65 064 630</b>  |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                           | 600 000            |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                              | 1 600 000          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                       | <b>2 200 000</b>   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | 92 000             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | 7 083 160          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                         | <b>7 175 160</b>   |
| 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         |
| <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>123 928 562</b> |
| Ingatlanok felújítása                                                                       | 69 402 700         |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | 18 738 129         |
| <b>Felújítások</b>                                                                          | <b>88 140 829</b>  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                      | 811 222            |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                                          | 6 520 652          |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                              | <b>7 331 874</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                               | <b>368 622 038</b> |

| <b>A működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege<br/>(Tájékoztató jelleggel)</b> |                    |                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Bevételek (Ft)</b>                                                                            |                    | <b>Kiadások (Ft)</b>                         |                    |
| 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          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                 | <b>156 552 647</b> | <b>Összesen:</b>                             | <b>156 552 647</b> |

| <b>A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege<br/>(Tájékoztató jelleggel)</b> |                    |                                                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Bevételek (Ft)</b>                                                                                |                    | <b>Kiadások (Ft)</b>                                                                                   |                    |
| 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         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                     | <b>212 069 391</b> | <b>Összesen:</b>                                                                                       | <b>212 069 391</b> |

## 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.  | <b>Bevételi előir. összesen:</b>     | <b>30 172 875</b> | <b>28 565 205</b> | <b>63 853 205</b> | <b>31 313 786</b> | <b>29 600 865</b> | <b>38 045 929</b> | <b>7 669 400</b>  | <b>12 139 500</b> | <b>25 496 814</b> | <b>44 443 982</b> | <b>44 143 982</b> | <b>13 176 495</b> | <b>368 622 038</b> |
| 11.  | <b>Kiadások</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 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.  | <b>Kiadási előirányzat összesen:</b> | <b>17 997 390</b> | <b>17 997 390</b> | <b>34 016 210</b> | <b>33 245 474</b> | <b>31 285 474</b> | <b>32 571 390</b> | <b>19 128 722</b> | <b>26 002 705</b> | <b>36 050 449</b> | <b>56 699 228</b> | <b>38 365 892</b> | <b>25 261 714</b> | <b>368 622 038</b> |

**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<br>(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         |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b>                               | <b>156 552 647</b> | <b>164 380 279</b> | <b>172 378 422</b> | <b>174 102 206</b> |
| 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                  |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                           | <b>212 069 391</b> | <b>110 214 731</b> | <b>113 521 173</b> | <b>114 656 385</b> |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>                                | <b>368 622 038</b> | <b>274 595 011</b> | <b>285 899 595</b> | <b>288 758 591</b> |
| 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 pénzeszköztátadás, 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                  |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                | <b>156 552 647</b> | <b>169 076 859</b> | <b>174 149 165</b> | <b>175 890 656</b> |
| 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 pénzeszköztátadás                                   |                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Hosszú lejáratú hitel visszfizetése                                   |                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                            | <b>212 069 391</b> | <b>93 666 462</b>  | <b>96 476 456</b>  | <b>97 441 221</b>  |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>                                 | <b>368 622 038</b> | <b>262 743 321</b> | <b>270 625 621</b> | <b>273 331 877</b> |

**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 |
| <b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</b> | <b>0</b>    |



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

| M e g n e v e z é s                                                             | Módosított Ft     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I. Finanszírozási bevétel</b>                                                | <b>5 325 635</b>  |
| <b>1.Központi, irányító szerv támogatása</b>                                    | <b>5 325 635</b>  |
| <b>1.1. Állami támogatás</b>                                                    | <b>2 956 643</b>  |
| 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                 |
| <b>1.2. Önkormányzati hozzájárulás</b>                                          | <b>2 368 992</b>  |
| <b>II. Működési bevétel</b>                                                     | <b>6 343 735</b>  |
| 1. Térítési díj bevétel                                                         | 3 500 000         |
| 2. Kiszámlázott áfa                                                             | 943 735           |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                               | 1 900 000         |
| <b>III. 2018. évi számlamaradvány</b>                                           | <b>2 025 296</b>  |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                                                         | <b>13 694 666</b> |

**A Községi Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,  
kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása**

| <b>Kormányzati funkció megnevezése</b>            | <b>Személyi juttatások</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó</b> | <b>Dologi kiadás</b> | <b>Összes kiadás</b> | <b>Létszám</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b> | 3 660 795                  | 717 343                                                | 2 018 094            | <b>6 396 232</b>     | 2              |
| <b>Munkahelyi étkeztetés</b>                      | 736 551                    | 95 347                                                 | 4 771 410            | <b>5 603 308</b>     |                |
| <b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>       | 179 794                    | 45 435                                                 | 270 000              | <b>495 229</b>       |                |
| <b>Szociális étkeztetés</b>                       | 432 550                    | 95 347                                                 | 672 000              | <b>1 199 897</b>     |                |
| <b>Kiadás összesen:</b>                           | <b>5 009 690</b>           | <b>953 472</b>                                         | <b>7 731 504</b>     | <b>13 694 666</b>    | 2              |

### Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

| Kiadásnem                            | Módosított Ft  |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>IV. Működési célú támogatások</b> | <b>811 222</b> |
| Előzőévi elszámolásból eredő kiadás  | 22 482         |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>  | <b>814 703</b> |

### Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Kiadásnem                                                 | Módosított Ft    |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>IV. Működési célú támogatások</b>                      | <b>6 520 652</b> |
| 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           |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                       | <b>6 556 568</b> |

### Közfoglalkoztatási mintaprogram

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

### Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

### Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

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

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

**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások , támogatások**

| <b>Kiadásnem</b>                    | <b>Módosított Ft</b> |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>V. Támogatások és juttatások</b> | <b>1 600 000</b>     |
| Köztemetés                          | 187 500              |
| Bursa                               | 0                    |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b> | <b>4 726 996</b>     |

## Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

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