

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről¹

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:

I. fejezet
A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére a Vadna Községi Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) terjed ki.

II. fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

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

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.

A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

Információs adat: a beszámítás összege -1.773.606 Ft.

¹ Módosításokkal egységes szerkezetben

² Módosította a 7/2020.(V.20.) önk. rendelet

(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazzák, az alábbiak szerint:

- a) TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 -Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése című hálózatának infrastrukturális fejlesztése 90.141.544 Ft kiadási előirányzattal,
- b) TOP- TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 – „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért” 25.946.759 Ft kiadási előirányzattal;
- c) VP-6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közéletfejlesztés fejlesztése” 19.999.908 Ft bevételi és 24.079.064 Ft kiadási előirányzattal;
- d) EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése 4.917.290 Ft bevételi és kiadási előirányzattal.

3.§ (1)³ Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 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

állapítja meg.

(2) A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. A Rendelet 2/a. és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 1. függeléké pedig kormányzati funkciókénti bontásban.

A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

4.§ (1) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.

(4) Az önkormányzat 2019. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.

(5) Az önkormányzat – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.

(6) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(7) A képviselő-testület az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

³ Módosította a 7/2020.(V.20.) önk. rendelet

- (8) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
- (9) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
- (10) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.
- (12) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
- (13) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Vadna Községi Konyha létszámkeretével együtt - 4 főben állapítja meg
- (14) A 2019. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 46 fő.
- (15) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
- (16) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg.

III. fejezet A Vadna Községi Konyha költségvetése

5.§ (1)⁴ Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Vadna Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) 2019. évi költségvetését

13 694 666 Ft bevétellel, ebből

13 694 666 Ft kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1)⁵ bekezdésben megállapított kiadási előirányzataból

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

(4) A Községi Konyha költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) A Községi Konyha engedélyezett létszáma:1 fő.

IV. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai

6.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester, a községi konyha intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

⁴ Módosította a 7/2020.(V.20.) önk. rendelet

⁵ Módosította a 7/2020.(V.20.) önk. rendelet

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Községi Konyhát, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

7.§ (1) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.


IV. fejezet Záró rendelkezések

8.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2017. évi zárszámadásról szóló 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet.




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

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 115 576	1 617 442	572 000	0	0	0	11 305 018	1
Köztemető fenntartása	0	0	100 000	0	0	0	100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	811 222	0	3 481	814 703	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	6 520 652	0	35 916	6 556 568	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	44 717 632	5 456 011	22 235 832	0	0	2 500 000	74 909 475	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 129 000	0	0	128 322 969	129 451 969	
Közvilágítás	0	0	2 592 000	0	0	0	2 592 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 775 684	1 196 638	34 419 802	1 074 160	0	80 525 025	123 991 309	2
Háziorvosi alapellátás	0	0	165 000	0	0	0	165 000	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 470 000	481 000	102 000	6 101 000	0	682 000	9 836 000	
Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai	2 470 000	481 000	622 000	0	0	0	3 573 000	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	600 000	0	600 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	3 126 996	0	1 600 000	0	4 726 996	
Kiadás összesen:	65 548 892	9 232 091	65 064 630	14 507 034	2 200 000	212 069 391	368 622 038	3

Megnevezés	Módosított Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 487 800
Béren kívüli juttatások	530 211
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 018 011
Választott tisztségviselők juttatásai	9 115 576
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	560 000
Egyéb külső személyi juttatások	855 305
Külső személyi juttatások	10 530 881
Személyi juttatások	65 548 892
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 232 091
Szakmai anyagok beszerzése	3 134 961
Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 353 606
Árubeszerzés	3 126 996
Készletbeszerzés	19 615 563
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	212 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	532 000
Kommunikációs szolgáltatások	744 000
Közüzemi díjak	5 071 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 297 590
Közvetített szolgáltatások	3 286 433
Egyéb szolgáltatások	18 301 024
Szolgáltatási kiadások	27 956 047
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 602 271
Fizetendő általános forgalmi adó	2 109 496
Egyéb dologi kiadások	3 037 253
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 749 020
Dologi kiadások	65 064 630
Lakhatással kapcsolatos ellátások	600 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	92 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 083 160
Egyéb működési célú kiadások	7 175 160
Immateriális javak beszerzése, létesítése	81 747 453
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 239 397
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 814 873
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 126 839
Beruházások	123 928 562
Ingatlanok felújítása	69 402 700
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 738 129
Felújítások	88 140 829
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	811 222
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	6 520 652
Finanszírozási kiadások	7 331 874
Költségvetési kiadások	368 622 038

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

A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Intézményi felhalmozási bevétel	9 922 442	Sportlétesítmény létrehozása	4 623 730
MFP támogatás - önkormányzati utak felújítása	29 809 023	TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 (<i>Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése</i>)	90 424 544
MFP támogatás (falugondnoki busz beszerzése)	14 369 889	TOP-1.4.1-15 Családbarát intézmények munkába állást segítő intézmények fejlesztése	25 946 759
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - Konyha felújítás	33 020 017	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - Konyha felújítás	32 385 646
Felhalmozási bev. közmunkaprogram	10 940 278	Ingatlanvásárlás	3 200 000
Egyéb átvett működési pénzeszköz nonprofit társaságtól (emlékmű)	5 000 000	Honlap készítés, helyi tv fejlesztés	682 000
Előző évi költségvetési maradvány	109 007 742	Eszközbeszerzés Start-munkaprogramban	2 500 000
		Fel nem használt pályázati támogatások	38 397
		Falugondnoki mikrobusz beszerzése	14 369 889
		Utak építése	37 898 425
Összesen:	212 069 391	Összesen:	212 069 391

Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól

Bevétel		Kiadás	
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 369 904		
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 992 210		
ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 172 020	Város- és községgazdálkodás	34 419 802
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 592 000	Közvilágítás	2 592 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	Köztemető fenntartása	100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 128 190	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1 129 000
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	30 800		
I.6.Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 115 576

V.I.1. I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	-1 773 606		
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	3 226 394		
III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 458 648		
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)	1 600 000
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	600 000
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	2 796 643	Községi konyhára	2 796 643
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 396 232
		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	495 229
IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000		
		Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	9 836 000
Összesen:	18 425 195	Összesen:	69 080 482

KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról	
Jogcím	Összeg (Ft)
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	7 150
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	7 150
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	7 150

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

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.														
2.	Állami hozzájárulás	1 740 805	1 740 805	1 740 805	1 740 805	1 740 805	1 740 805	1 740 805	1 740 805	1 740 805	1 740 805	1 740 805	1 740 808	20 889 663
3.	Intézményi működési bev.	876 473	876 473	876 473	876 473	876 473	876 473	876 473	876 473	876 473	876 473	876 473	876 482	10 517 685
4.	Közhatalmi bevételek			12 200 000	200 000	200 000				11 300 000	300 000		172 000	24 372 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	680 162	680 162	11 668 162	3 228 743	3 228 743	3 228 743	3 228 743	3 228 743	8 603 815	8 603 815	8 603 815	8 563 821	63 547 467
	Intézményi felhalmozási bevétel			2 100 000			2 200 000		4 470 100	1 152 342				9 922 442
6.	Felhalmozásra átvett			10 000 000			9 999 908	1 823 379	1 823 379	1 823 379	32 922 889	32 922 889	1 823 384	93 139 207
8.	Előző évi pénzmaradvány	26 875 435	25 267 765	25 267 765	25 267 765	23 554 844	20 000 000							146 233 574
10.	Bevételi előir. összesen:	30 172 875	28 565 205	63 853 205	31 313 786	29 600 865	38 045 929	7 669 400	12 139 500	25 496 814	44 443 982	44 143 982	13 176 495	368 622 038
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	5 221 277	5 221 277	5 221 277	4 472 942	4 472 942	4 472 942	4 472 942	6 398 658	6 398 658	6 398 658	6 398 658	6 398 661	65 548 892
13.	Járulékok	646 733	646 733	646 733	664 332	664 332	664 332	664 332	926 912	926 912	926 912	926 912	926 916	9 232 091
14.	Dologi kiadások	3 516 558	3 516 558	3 516 558	3 516 558	3 516 558	3 516 558	3 516 558	8 089 745	8 089 745	8 089 745	8 089 745	8 089 744	65 064 630
15.	Pénzeszköz átadás működési	1 198 309	1 198 309	1 198 309	1 198 309	1 198 309	1 198 309	1 198 309	1 198 309	1 198 309	1 198 309	1 325 636	1 198 308	14 507 034
16.	Támogatás és egyéb jut.	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	295 833	183 333	183 333	70 833	183 337	2 200 000
18.	Felhalmozási kiadás	7 231 180	7 231 180	23 250 000	23 210 000	21 250 000	22 535 916	9 093 248	9 093 248	19 253 492	39 902 271	21 554 108	8 464 748	212 069 391
21.	Kiadási előirányzat összesen:	17 997 390	17 997 390	34 016 210	33 245 474	31 285 474	32 571 390	19 128 722	26 002 705	36 050 449	56 699 228	38 365 892	25 261 714	368 622 038

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

<i>Megnevezés</i>	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022.évre
Intézményi működési bevételek	10 517 685	11 043 569	11 374 876	11 488 625
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	24 372 000	25 590 600	26 870 130	27 138 831
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	20 889 663	21 934 146	23 030 853	23 261 162
Működési célú pénzeszköztvétel	63 547 467	66 724 840	70 061 082	70 761 693
Elkülönített számlamaradvány	37 225 832	39 087 124	41 041 480	41 451 895
Működési célú bevételek összesen	156 552 647	164 380 279	172 378 422	174 102 206
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	109 007 742	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	9 922 442	10 418 564	10 731 121	10 838 432
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	93 139 207	97 796 167	100 730 052	101 737 353
Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	212 069 391	110 214 731	113 521 173	114 656 385
Önkormányzat bevételei összesen	368 622 038	274 595 011	285 899 595	288 758 591
Személyi juttatások	65 548 892	70 792 803	72 916 587	73 645 753
Munkaadókat terhelő járulékok	9 232 091	9 970 658	10 269 778	10 372 476
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	65 064 630	70 269 800	72 377 894	73 101 673
Működési célú 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
Működési célú kiadások összesen	156 552 647	169 076 859	174 149 165	175 890 656
Felhalmozási kiadások	123 928 562	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	88 140 829	91 666 462	94 416 456	95 360 621
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszfizetése		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	212 069 391	93 666 462	96 476 456	97 441 221
Önkormányzat kiadásai összesen	368 622 038	262 743 321	270 625 621	273 331 877

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2019. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	145 444 834
Összes bevétel tervezett összege	223 177 204
Összes kiadás tervezett összege	368 622 038
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

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

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. Finanszírozási bevétel	5 325 635
1.Központi, irányító szerv támogatása	5 325 635
1.1. Állami támogatás	2 956 643
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 064 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	1 509 773
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	222 870
e.) Garantált bérminimumra való kiegészítés kompenzációja	160 000
f.) Elszámolásból eredő bevétel	0
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	2 368 992
II. Működési bevétel	6 343 735
1. Térítési díj bevétel	3 500 000
2. Kiszámlázott áfa	943 735
Működési célú átvett pénzeszközök	1 900 000
III. 2018. évi számlamaradvány	2 025 296
BEVÉTEL ÖSSZESEN	13 694 666

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

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

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	9 115 576
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	9 115 576
Polgármester illetménye	4 856 400
Polgármesteri végkielégítés (3 havi illetmény)	1 214 100
Alpolgármester tiszteletdíja	600 000
Képviselők tiszteletdíja	1 416 000
Béren kívüli juttatás (<i>Cafeteria, folyószámla kltg.</i>)	160 699
Költségtérítés	718 000
Ruházati költségtérítés	150 377
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 617 442
Szociális hozzájárulási adó	1 595 137
Kifizetői adó (<i>cafeteria</i>)	22 305
III. Dologi kiadások	572 000
Biztosítási díj (<i>polgármesteri végkielégítésre</i>)	550 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	17 000
Áfa	5 000
Kormányzati funkció összesen	11 305 018

Köztemető fenntartása

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

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Módosított Ft
IV. Működési célú támogatások	811 222
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	788 740
Előzőévi elszámolásból eredő kiadás	22 482
VI. Beruházások	3 481
Előzőévi elszámolásból eredő kiadás	3 481
Kormányzati funkció összesen	814 703

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Módosított Ft
IV. Működési célú támogatások	6 520 652
IV.1. Intézményfinanszírozás	

Állami támogatás Községi Konyha	2 956 643
Önkormányzati finanszírozás Községi Konyha	2 368 992
Sajóközai NSZK fenntartásához hozzájárulás	928 102
Bursa támogatás	200 000
Egyéb fejezet kezelésű támogatás túlfizetés visszautalása	66 915
VI. Beruházások	35 916
Fejezet kezelésű előirányzat támogatás visszafizetése	35 916
Kormányzati funkció összesen	6 556 568

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	44 717 632
Törvény szerinti illetmények (2018. 12. hó, 2019.01-02. hó)	44 717 632
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	5 456 011
Szociális hozzájárulási adó	5 456 011
III. Dologi kiadások	22 235 832
Áfa	4 927 226
Üzemeltetési anyagok	12 708 606
Egyéb szolgáltatások	4 600 000
VI. Beruházási kiadások	2 500 000
Tárgyieszköz beszerzés	2 500 000
Kormányzati funkció összesen:	74 909 475

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	1 129 000
Karbantartás, kisjavítás (<i>gyalogos átkelőhely légtesítése</i>)	889 000
Áfa 27%	240 000
VI. Beruházások	128 322 969
TOP-3.1.1.-16-B01-2017-00006 - kerékpárút létesítése	71 200 428
Beruházások áfa-ja	19 224 116
Útépítés (telek bevételből)	6 369 293
Útépítés áfa	1 719 709
Önkormányzati utak felújítása	23 471 672
Útfelújítás áfa-ja	6 337 751
Kormányzati funkció összesen	129 451 969

Közvilágítás

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	2 592 000
Villamos energia	1 741 000
Karbantartás	551 000
Áfa	300 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	6 775 684
Törvény szerinti illetmények (2 fő)	3 109 750
EFOP pályázat terhére illetmény (1fő)	1 720 418
Béren kívüli juttatás, bankköltség hozzájárulás	530 211
közlekedési költségtérítés	60 000
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (alkalmi munkavállaló)	500 000
Megbízási díj	855 305
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 196 638
Szociális hozzájárulási adó	1 029 854
szoc.hó megb.díj után	166 784
III. Dologi kiadások	34 419 802
Üzemeltetési anyagok (<i>üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek</i>)	3 104 961
Informatikai szolgáltatások (internetszolgáltatás)	132 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (<i>telefondíj</i>)	500 000
Villamos-energia	700 000
Gáz-energia	1 700 000
Víz-csatornadíj	400 000
Egyéb dologi kiadások	3 037 253
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	378 590
Egyéb szolgáltatás	13 701 024
TOP-3.2.1-15 Önkorm. Épület energetikai korszerűsítése	757 346
TOP-1.4.1-15 családbarát intézmények közszolgáltatások fejlesztése	404 284
Konyha felújítás menedzs.költség és tervezés	1 574 803
ÁFA	5 920 045
Ingatlan értékesítés áfájának befizetése	2 109 496
IV. Működési célú támogatások	1 074 160
Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj (Sajó-Bódva Völgye)	60 000
Sportegyesület Bánhorváti	60 000
Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	15 000
Helyi civil szervezetek támogatása	362 000
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (<i>belső ellenőrzés</i>)	92 000
Orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás	485 160
VI. Beruházások	80 525 025
TOP-1.4.1-15 családbarát intézmények közszolgáltatások fejlesztése	20 430 519
Sportlétesítmény (műfüves pálya)	3 640 732
Konyha felújítás	25 106 809
Beruházás áfája	982 998
Felújítás áfája	12 294 078
Ingatlanvásárlás	3 200 000

Konyha felújítás önkormányzat önrész	393 700
Felújítás áfa	106 300
Falugondnoki busz beszerzés	11 314 873
Falugondnoki busz beszerzés áfa-ja	3 055 016
Kormányzati funkció összesen:	123 991 309

Háziorvosi alapellátás

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

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	2 470 000
Alapilletmény (1.fő 6-órás foglalkoztatott) EFOP	2 470 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	481 000
Szociális hozzájárulási adó	481 000
III. Dologi kiadások	102 000
Weblap karbantartás	80 000
ÁFA	22 000
IV. Működési célú támogatások	6 101 000
Kulturház üzemeltetésére Vadna Községért Alapítványnak	6 101 000
VI. Beruházások	682 000
Weblap készítés	355 000
Áfa	145 000
Fotó munkaadó kiépítése (Sajókaza)	182 000
Kormányzati funkció összesen	9 836 000

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	2 470 000
Alapilletmény (EFOP)	2 470 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	481 000
Szociális hozzájárulási adó	481 000
III. Dologi kiadások	622 000
Készlet-beszerzés <i>/ tisztítószer, festékek, alkatrészek /</i>	30 000
Gázenergia	300 000
Villamos energia	100 000
Víz, csatornadíjak	30 000

Karbantartási díj	30 000
Áfa	132 000
Kormányzati funkció összesen	3 573 000

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

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

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások , támogatások

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	3 126 996
Szociális tüzelőanyag (szállítási költséggel)	2 634 996
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	492 000
V. Támogatások és juttatások	1 600 000
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	112 500
Közttemetés	187 500
Rendkívüli települési támogatás	400 000
Bursa	
Beiskolázási támogatás	500 000
Települési támogatás <i>(temetési segély)</i>	400 000
Kormányzati funkció összesen	4 726 996

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	3 660 795
Személy juttatás	2 880 606
Egyéb külső személyi juttatás	550 000
Béren kívüli juttatások <i>(alkalmazotti étkezés)</i>	143 000
Egyéb költségterítés <i>(folyószámla kltg.tér)</i>	12 000
Ruházati költségterítés	75 189
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	717 343
Szociális hozzájárulási adó	717 343
III. Dologi kiadások	2 018 094
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	1 176 058
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	80 000
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	250 000
Karbantartási szolgáltatás	30 000
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	60 000
ÁFA	422 036
Kormányzati funkció összesen:	6 396 232

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	736 551
Törvény szerinti illetmény	382 550
Egyéb külső személyi juttatás	354 001
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	95 347
Szociális hozzájárulási adó	95 347
III. Dologi kiadások	4 771 410
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	3 300 000
Közüzemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	400 000
ÁFA	1 071 410
Kormányzati funkció összesen	5 603 308

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	179 794
Törvény szerinti illetmény	179 794
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	45 435
Szociális hozzájárulási adó	45 435
III. Dologi kiadások	270 000
Élelmiszer beszerzés <i>(vásárolt szolgáltatás)</i>	180 000
Közüzemi díjak	40 000
ÁFA	50 000
Kormányzati funkció összesen	495 229

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	432 550
Törvényszerinti Illetmények	382 550
Egyéb külső személyi juttatás	50 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	95 347
Szociális hozzájárulási adó	95 347
III. Dologi kiadások	672 000
Élelmiszer beszerzés	450 000
Közüzemi díjak	80 000
ÁFA	142 000
Kormányzati funkció összesen	1 199 897