

„1. melléklet

**Az önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlása önkormányzati szinten,
finanszírozási bevételek**

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegeinek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása					
ÖSSZEVONTAN					
adatok Ft-ban					
S	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	változás (+/-)	Módosított Előirányzat (I)	Módosított ei. II.	Végleges előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0		0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0		0		0
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	5642611	264498	5907109		
– Köztemető fenntartásának támogatása	148178	0	148178		
– Közutak fenntartásának támogatása	4248258	180777	4429035		
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	0	0	0		0
Önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése	15228767	740890	15 969 657		
Polgármesteri illetmény támog.	0	3374542	3 374 542		
Bérkompenzáció		0	0		0
		0			
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	24 996 476	4832045	29 828 521		0
		0			
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.		0			
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	62 550 850	7160130	69 710 980		
2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0		0
3. Minősítési támogatás	0	0	0		0
III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	62 550 850	7160130	69 710 980		0
		0			
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0			
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	79 875 806	0	79 875 806		
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 188 020	1500723	15 688 743		
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0			
6. Gyermekétkeztetés támogatása	5 411 269	5589056	11 000 325		
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 897 740	0	13 897 740		
V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	113 372 835	7089779	120 462 614		0
VI. Működési célú kiegészítő támogatás		0			
VII. Elszámolásból származó bevételek		0			
VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	4 302 072	0	4 302 072		
IX. Működési bevételek		0			
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)		0			
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)	2 600 000	0	2 600 000		
3. Ellátási díjak (térítési díj bevételek, ebédkihordás)	10 000	0	10 000		
4. Kamatbevételek	50 000	0	50 000		
5. Készletértékesítés és szolgáltatás		0			
Közvetített szolgáltatás		0			
Biztosító által fizetett kártérítés		0			
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja		0			
X. Működési bevételek összesen	2 660 000	0	2 660 000	0	0
		0			
XI. Termékek és szolgáltatások adói		0			

- Iparüzési adó	5 500 000	0	5 500 000		
- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 300 000	0	3 300 000		
- Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	800 000	0	800 000		
XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen	9 600 000	0	9 600 000	0	0
		0			
XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0			
- Közmunka program támogatása	28 408 986	4288874	32 697 860		
- NEAK támogatás	13 869 400	0	13 869 400		
- MFP pályázat	9 170 996	0	9 170 996		
Közművelődés pályázat		744715	744 715		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	51 449 382	5033589	56 482 971		0
		0			
Működési bevétel mindösszesen	268 931 615	24115543	293 047 158		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		80797071	80 797 071		
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		18254377	18 254 377		
Pénzmaradvány	41 776 379	0	41 776 379		
Megelőlegezés		0			
Pénzmaradvány ovi, ph		0			
Számlamaradvány összesen	41 776 379	0	41 776 379	0	0
Bevétel mindösszesen	310 707 994	123166991	433 874 985	0	

”

„2. melléklet

Kiadás főösszegének, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok előirányzat szerinti megoszlása

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat					
ÖSSZEVONTAN					
adatok Ft-ban					
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	változás (+/-)	Módosított előirányzat (I)	eltérés	Módosított előirányzat végleges
I. Személyi juttatások					
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	121 178 926	57 166 075	178 345 001		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	121 178 926	57 166 075	178 345 001		0
b.) Béren kívüli juttatások		0			
--Projektmenedzseri kifiz.	0	2 120 000	2 120 000		
- Jubileumi jutalom	2 448 180	0	2 448 180		
- közlekedési költségtérítés	708 180	-708 180	0		
- egyéb költségtérítés	162 000	549 588	711 588		
- béren kívüli juttatás	440 000	162 000	602 000		
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 820 000	179 900	1 999 900		
Béren kívüli juttatások összesen	5 578 360	2 303 308	7 881 668		0
2.) Külső személyi juttatások		0			
- Választott képviselők tiszteletdíj	3 159 000	11 159 700	14 318 700		
- egyéb külső személyi juttatások	13 250 500	-7 770 500	5 480 000		
Külső személyi juttatások összesen	16 409 500	3 389 200	19 798 700		0
I. Személyi juttatások összesen	143 166 786	62 858 583	206 025 369		0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		0			
- szociális hozzájárulási adó	13 844 314	9 560 679	23 404 993		
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0	0		0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	13 844 314	9 560 679	23 404 993		0
III. Dologi kiadások		0			
- készletbeszerzés	472 500	10 796 144	11 268 644		
- szolgáltatási kiadások	7 728 702	16 585 486	24 314 188		
- kommunikációs szolgáltatások	380 000	502 334	882 334		
- kiküldetés, reklám és propaganda	250 000	100 000	350 000		
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	2 339 877	20 508 192	22 848 069		
III. Dologi kiadások összesen	11 171 079	48 492 156	59 663 235		0
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			
- családi támogatás	0	0			
- települési önkormányzati támogatás	13 115 383	31 384 617	44 500 000		
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	13 115 383	31 384 617	44 500 000		0
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			
- Előző évi elszámolás	0	0	0		0
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása		0			
V. Működési célú támogatások államházt. belére összesen	3 910 440	0	3 910 440		0
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport)	0	1 000 000	1 000 000		
Állami többségi tulajdonnak átadott	0	3 000 000	3 000 000		
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	150 000	3 850 000	4 000 000		0
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása		0			
- Óvoda finanszírozása		0			

- PH.támogatása		0			
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	0	0	0		
- megelőlegezés visszafizetése	0	8 084 761	8 084 761		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	307 218 928	56 688 570	363 907 498		0
		0			
VIII. Beruházási kiadások		0			
Felújítások	3 489 066	80 797 071	84 286 137		
		0			
		0			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	310 707 994	123 166 911	433 874 985		0

»

„12. melléklet

Az óvoda költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegeinek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat					
adatok Ft-ban					
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	változás (+/-)	Módosított Előirányzat (I)	változás	Végleges előirányzat
KIADÁSOK					
I. Személyi juttatások					
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	53 087 850	7 160 130	60 247 980		
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	53 087 850	7 160 130	60 247 980		
b.) Béren kívüli juttatások		0			
-bérenkívüli juttatás	162 000	0	162 000		
- költségtérítés	549 588	0	549 588		
egyéb személyi juttatások		0			
- Normatív jutalom		0			
- Jubileumi jutalom	2 448 180	0	2 448 180		
Béren kívüli juttatások összesen	3 159 768	0	3 159 768		
I. Személyi juttatások összesen	56 247 618	7 160 130	63 407 748		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		0			
- szociális hozzájárulási adó	7 164 702	0	7 164 702		
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0	0		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	7 164 702	0	7 164 702		
III. Dologi kiadások		0			
- készletbeszerzés	0	255 800	255 800		
- kommunikációs szolgáltatások	92 500	396 287	488 787		
- Szolgáltatási kiadások	3 116 275	197 913	3 314 188		
- különféle befizetések és egyéb dologi	343 739	0	343 739		
- ebből: Kamatkiadások		0			
-Kiküldetés	0	0	0		
III. Dologi kiadások összesen	3 552 514	850 000	4 402 514		
IV. Beruházási kiadás		0	0		
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 964 834	8 010 130	74 974 964		
		0			
BEVÉTELEK		0			
		0			
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	66 964 834	7 799 983	74 764 817		
II. Pénzmaradvány igénybevétele		210 147	210 147		
Össz bevétel	66 964 834	8 010 130	74 974 964		
Óvoda engedélyezett létszáma		0			
Óvoda pedagógus	7	-1	6		
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	6	0	6		
Óvoda létszáma összesen:	13	-1	12		

”