



## ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. MÁJUS 30-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: SZK/947-3/2019.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

### IV. NAPIREND

**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására.

<b>Előterjesztő:</b>	Dávid István polgármester	<b>A döntés formája:</b> rendelet
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Tóth Tamásné vezető-főtanácsos
<b>Melléklet:</b>	1. sz. Rendelet-tervezet	<b>Szavazás módja:</b> Minősített többség

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a törvényben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

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.

E rendelkezéshez kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. Ennek értelmében tehát a kiadási előirányzatok módosítása, illetve azok között az átcsoportosítás – a helyben szabályozott módon – a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörében is történhet, az előirányzatok módosításának számviteli elszámolásával nem szükséges megvárni az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület 2019. évben a polgármestert felhatalmazta.

A képviselő-testület az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint, ezen előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetései indokolják:

A **központosított előirányzatok** valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételeit jelentik.

A **saját hatáskörben** megvalósult előirányzat változások, a képviselő-testület évközbeni döntésein alapulnak.

#### Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása

M E G N E V E Z É S	KÜLÖNBÖZET	MEGJEGYZÉS
<b><i>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i></b>	<b><i>+10 584 366</i></b>	
ebből		
<b>1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	+152 366	
c) 2019. évi bérekompensáció	+152 366	bérekomp.
<b>4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>+10 432 000</b>	kiegyenlítő bérrendezési alap
<b><i>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</i></b>	<b><i>+28 111 448</i></b>	Közfogl. támogatása
Elkülönített állami pénzalapok	+28 111 448	
<b><i>VII. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államhaztartáson belül</i></b>	<b><i>7 714 275</i></b>	Közfogl támogatása
Elkülönített állami pénzalapok ( <i>start-munkaprogram</i> )	+7 714 275	
<b>Bevételi előirányzat módosulás összesen</b>	<b>+46 410 089</b>	

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

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Támogatás és egyéb jutt.	Működési célú támogatások	Beruházások	Összes kiadás	Megjegyzés
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					+6 398		<b>+6 398</b>	ASP működtetésének kapott, fel nem használ támogatás visszafizetése
Támogatási célú finanszírozási műveletek					+10 584 366		<b>+10 584 366</b>	Kiegészítő bérrendezési alap támogatásának átadása a Közös Hivatal részére
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	+852 439	+83 113					<b>+935 552</b>	1 fő 8 havi foglalkoztatásának támogatás (közművelődési feladatok ellátáshoz)
Közfoglalkoztatási mintaprogram	+19 272 842	+1 879 102	+6 023 952			+7 714 275	<b>+34 890 171</b>	2019.03.01. és 2019.12.31. közötti Start-munkaprogram támogatása
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			-6 398		0	0	<b>-6 398</b>	Előző évi elszámolás visszafizetés (ASP) átvezetése 0 18030 COFOG-ra
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			-672 000	672 000			<b>0</b>	Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatásának átvezetése kiadásnemek között
<b>Kiadási előirányzat módosulása összesen:</b>	<b>+20 125 281</b>	<b>+1 962 215</b>	<b>+5 345 554</b>	<b>+672 000</b>	<b>+10 590 764</b>	<b>+7 714 275</b>	<b>+46 410 089</b>	

## A Szuhakállói Községi Konyha költségvetés-módosításának indoklása

### Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása

	Ft
Intézményfinanszírozás <i>(bérkompenzáció állami támogatása)</i>	+44.694
<b>Bevételi előirányzat változás:</b>	<b>+44.694</b>

### Kiadási előirányzatok módosulása kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatonként

	Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp. betegszabadság)	+82.450
Üzemeltetési kiadások	-37.756
<b>Kiadási előirányzat változás:</b>	<b>+44.694</b>

## A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása

A **Közös Önkormányzati Hivatal** 2019. évi költségvetés módosítása az Szk/947-2/2019. számú előterjesztésben a képviselő-testület elé került, azt a Hivatalt létrehozó önkormányzatok képviselő-testületei a 2019. május 28-i együttes ülésükön tárgyalják.

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását.

Szuhakálló, 2019. 05. 06.

**Dávid István**  
polgármester

**Előzetes hatásvizsgálat**  
**az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez**

**Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:** A rendelet elkészítésével az Áht. 34. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, betérjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2019. évi gazdálkodás kereteit.

<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:</b>
a működési (településüzemeltetési) kiadások elégtelenségét a lakosság is érzékelheti	a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik	nincsenek	nincsenek	nincsenek

**A rendelet megalkotása** az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint szükséges

**A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:** Törvényességi felügyeleti eljárás.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll

**Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

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

**1.§ (1)** Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

2.§ (1) Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését

**256.278.797 - Ft** bevétellel, ebből

a) a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 955 776 Ft
b) intézményi működési bevételek	7 372 436 Ft
c) közhatalmi bevételek	5 530 000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	38 167 871 Ft
e) intézményi felhalmozási bevétel	6 719 382 Ft
f) felhalmozási célú közhatalmi bevétel	5 300 000 Ft
g) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről	7 714 275 Ft
h) előző évi költségvetési maradvány	35 144 201 Ft
i) államháztartáson belüli megelőlegezés	5 374 856 Ft

állapítja meg.

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

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

3.§ (1) Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését

**209.868.708 - Ft - Ft** kiadással, ebből

a) személyi juttatások	44 340 491 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	6 120 348 Ft
c) működési, fenntartási kiadások	27 709 569 Ft
d) támogatások, pénzbeli juttatások	2 064 000 Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás	130 710 732 Ft
f) beruházási jellegű kiadás	45 333 657 Ft

állapítja meg.

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

(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.§ (3) bekezdésével megállapított 5. 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.

(10) A Rendelet 4.§ (12) bekezdésével megállapított 10. melléklete helyébe, e rendelet 8. melléklete lép.

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

**5.§ (1)** Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Községi Konyha 2019. évi költségvetését (a továbbiakban: Községi Konyha)

**25.963.328 - Ft** bevétellel, ebből

**25.963.328 -Ft** kiadással

állapítja meg.

(2) A Rendelet 5.§ (2) bekezdésével megállapított 11. melléklete helyébe, e rendelet 9. melléklete lép.

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

5.§ (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

a) személyi juttatások	9 147 951 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	1 794 413 Ft
c) működési, fenntartási kiadások	15 020 964 Ft

(4) A Rendelet 5.§ (4) bekezdésével megállapított 12. melléklete helyébe, e rendelet 10. melléklete lép. A Rendelet 2. függeléke helyébe e rendelet 2. függeléke lép.

**3.§ (1)** A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

**6.§ (1)** Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal)

**105.207.485 - Ft** bevétellel, ebből

**105.207.485 - Ft** kiadással

állapítja meg.

(2) A Rendelet 6.§ (2) bekezdésével megállapított 13. melléklete helyébe, e rendelet 11. melléklete lép.

(3) A Rendelet 6.§ (3) bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

6.§ (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

a) személyi juttatások	71 398 085 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	14 112 493 Ft
c) működési, fenntartási kiadások	17 198 045 Ft
d) támogatások, pénzbeli juttatások	89 280 Ft

e) beruházási jellegű kiadás

2 409 582 Ft

(4) A Rendelet 6.§ (4) bekezdésével megállapított 14. melléklete helyébe, e rendelet 12. melléklete lép.

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

**Dávid István**  
polgármester

**Dr. Herczeg Tibor**  
jegyző  
címzetes főjegyző



## INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításához

### ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (2)-(3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi 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.

#### 2. §-hoz

A Szuhakállói Községi Konyha bevételi és kiadási előirányzatának módosulását, a költségvetési rendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza.

#### 3. §-hoz

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának módosulását, a költségvetési rendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza.

#### 4. §-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>Eredeti Ft</b>	<b>Módosított Ft</b>
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>134 371 410</b>	<b>144 955 776</b>
ebből		
<b>1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>105 473 019</b>	<b>105 625 385</b>
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 067 628	88 067 628
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 043 624	5 043 624
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 489 640	1 489 640
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000	2 528 000
- Közutak fenntartásának támogatása	819 470	819 470
- Köztemető fenntartásának támogatása	206 514	206 514
c) 2019. évi bérkompenzáció	0	152 366
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
e) Kiegészítés	5 241 267	5 241 267
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500
<b>2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>27 098 391</b>	<b>27 098 391</b>
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 096 230	8 096 230
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	6 688 000	6 688 000
- üzemeltetési támogatás	11 166 751	11 166 751
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 147 410	1 147 410
<b>3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000	1 800 000
<b>4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>10 432 000</b>
Kiegészítő bérrendezés	0	10 432 000
<b>II. Intézményi működési bevételek</b>	<b>7 372 436</b>	<b>7 372 436</b>
Szolgáltatások ellenértéke <i>(kaszálás 7 Ft/m<sup>2</sup>, 3 alkalom)</i>	2 681 507	2 681 507
Továbbszámlázott szolgáltatások <i>(közkeifolyók, Vodafone dolgozói, intézményi telefonok, konyha szemétdíj)</i>	1 747 820	1 747 820
Készletértékesítés	2 001 513	2 001 513
Bérleti díjak	73 440	73 440
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	868 156	868 156
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 530 000</b>	<b>5 530 000</b>
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 300 000	3 300 000
Gépjárműadó 40%-a	2 200 000	2 200 000
Pótlék bevétel	30 000	30 000
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 056 423</b>	<b>38 167 871</b>
TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	3 482 400	3 482 400
Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatottak) 2019.02.28-ig	6 574 023	34 685 471
Központi kezelésű előirányzatok (Természetbeni Erzsébet-utalvány)	0	0
<b>V. Intézményi felhalmozási bevétel</b>	<b>6 719 382</b>	<b>6 719 382</b>
Szolgáltatások ellenértéke <i>(kaszálás 7 Ft/m<sup>2</sup>, 3 alkalom)</i>	1 518 493	1 518 493
Egyéb bevételek	4 784 258	4 784 258
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	416 631	416 631
<b>VI. Felhalmozási célú közhatalmi bevétel</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>
Értékesítési és forgalmi adók <i>(helyi iparűzési adó)</i>	5 300 000	5 300 000
<b>VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>7 714 275</b>
Elkülönített állami pénzalapok <i>(start-munkaprogram)</i>	0	7 714 275
<b>VIII. Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>35 144 201</b>	<b>35 144 201</b>
Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kieg. támogatás	243 840	243 840
Közfoglalkoztatás maradvány <i>(saját bevétel)</i>	1 132 037	1 132 037
Bank-, pénztár-, adó számlák	3 894 162	3 894 162
Egyéb elkülönített elszámolási számla <i>(biztosítási összeg)</i>	1 638 232	1 638 232
Önkormányzati fejlesztések	25 600 000	25 600 000
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	672 000	672 000
2018. évi szociális tüzelőanyag	963 930	963 930
REKI	1 000 000	1 000 000
<b>VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>5 374 856</b>	<b>5 374 856</b>
2018 évi állami támogatás előlege	5 374 856	5 374 856
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>209 868 708</b>	<b>256 278 797</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
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	8 690 891	1 610 655	374 647	0	0	0	<b>10 676 193</b>	1
Köztemető fenntartása	0	0	206 514	0	0	0	206 514	
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	108 705	0	0	0	108 705	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	5 381 254	0	0	5 381 254	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	121 331 263		0	121 331 263	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	852 439	83 113	0	0	0	0	935 552	1
Közfoglalkoztatási mintaprogram	25 205 897	2 520 070	9 257 578	0	0	7 714 275	44 697 820	22
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	819 470	0	0	0	819 470	
Településfejlesztési projektek és támogatásaik	0	0	0	316 865	0	0	316 865	
Közvilágítás	0	0	2 528 000	0	0	0	2 528 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 895 820	787 843	8 323 146	3 161 750	0	0	16 168 559	1
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 695 444	1 118 667	3 158 279	41 400	0	0	10 013 790	2
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	180 000	180 000	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	1 000 000	50 000	0	0	1 050 000	
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	725 460	0	0	450 000	1 175 460	
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	228 200	0	0	228 200	
Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	36 989 382	36 989 382	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	520 000	0	520 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	1 207 770	200 000	1 544 000	0	2 951 770	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>44 340 491</b>	<b>6 120 348</b>	<b>27 709 569</b>	<b>130 710 732</b>	<b>2 064 000</b>	<b>45 333 657</b>	<b>256 278 797</b>	<b>27</b>

Megnevezés	Módosított Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 327 197
Béren kívüli juttatások	216 000
Közlekedési költségtérítés	27 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	34 644
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>33 604 841</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	8 490 891
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 192 320
Egyéb külső személyi juttatások	200 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>9 883 211</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>43 488 052</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 037 235</b>
Szakmai anyagok beszerzése	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 493 867
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>10 503 867</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	367 060
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	687 032
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 054 092</b>
Közüzemi díjak	3 261 500
Bérleti és lízing díjak	148 120
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	565 000
Közvetített szolgáltatások	187 820
Egyéb szolgáltatások	5 801 125
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9 963 565</b>
Kiküldetések kiadásai	10 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>10 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 955 938
Fizetendő általános forgalmi adó	1 266 000
Egyéb dologi kiadások	896 107
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>6 118 045</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>27 649 569</b>
Lakhatással kapcsolatos ellátások	520 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 544 000
<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai</b>	<b>2 064 000</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 223 359
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	319 600
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 542 959</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 603 993
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	354 331
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 879 507
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 564 082
<b>Beruházások</b>	<b>44 401 913</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 374 856
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	119 786 519
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>125 167 773</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>254 351 501</b>

**Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege  
(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
<b>(Ft)</b>		<b>( Ft)</b>	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	144 955 776	Személyi juttatások	44 340 491
Intézményi működési bevételek	7 372 436	Munkaadót terhelő járulékok	6 120 348
Közhatalmi bevételek	5 530 000	Működési, fenntartási kiadások	27 709 569
Működési célú átvett pénzeszközök	38 167 871	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	130 710 732
Számlamaradvány	14 919 057	Támogatások, pénzbeli juttatások	2 064 000
<b>Összesen:</b>	<b>210 945 140</b>	<b>Összesen:</b>	<b>210 945 140</b>

**Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege  
(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek</b> ( Ft)		<b>Kiadások</b> ( Ft)	
Iparűzési adó	5 300 000	Konyha felújítás	36 989 382
Saját bevétel	6 719 382	Bútorzt beszerzés <i>(kiállító vitrin)</i>	450 000
Konyha felújítás	25 600 000	Könyvtári könyvek beszerzése	180 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 714 275	Felhalmozási célú kiadások (Közfoglalkoztatási prg.)	7 714 275
<b>Összesen:</b>	<b>45 333 657</b>	<b>Összesen:</b>	<b>45 333 657</b>

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése**  
**vállalkozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege**  
**(Tájékoztató jelleggel)**

<b>BEVÉTEL</b>		<b>KIADÁS</b>	
Ft		Ft	
Előző évi maradvány	0	Munkabér	1 192 320
Vállalkozói díj	4 200 000	Járulékok	254 000
Áfa	1 134 000	Dologi kiadás	314 279
		Áfa befizetés	1 134 000
		Felhalmozási kiadásra	2 439 401
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 334 000</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 334 000</b>

## Az önkormányzat 2019. 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.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Állami hozzájárulás	11 197 618	11 197 618	21 781 984	11 197 618	11 197 618	11 197 618	11 197 617	11 197 617	11 197 617	11 197 617	11 197 617	11 197 617	144 955 776
3.	Intézményi működési bev.	496 167	496 165	496 165	496 165	496 165	968 983	496 165	968 983	968 983	496 165	496 165	496 165	7 372 436
4.	Közhatalmi bevételek	40 000	60 000	3 900 000	2 900 000	190 000	120 000	90 000	90 000	2 900 000	390 000	90 000	60 000	10 830 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 481 541	2 481 541	5 292 684	3 101 345	3 101 345	3 101 345	3 101 345	3 101 345	3 101 345	3 101 345	3 101 345	3 101 345	38 167 871
6.	Intézményi felhalmozási bevétel	0	0	2 739 283	400 000	325 000	456 114	1 250 906	510 000	1 250 906	6 100 445	800 096	600 907	14 433 657
8.	Előző évi pénzmaradvány	40 519 057												40 519 057
10.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>54 734 383</b>	<b>14 235 324</b>	<b>34 210 116</b>	<b>18 095 128</b>	<b>15 310 128</b>	<b>15 844 060</b>	<b>16 136 033</b>	<b>15 867 945</b>	<b>19 418 851</b>	<b>21 285 572</b>	<b>15 685 223</b>	<b>15 456 034</b>	<b>256 278 797</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatás	2 017 934	2 017 934	2 017 934	4 254 076	4 254 076	4 254 076	4 254 076	4 254 076	4 254 076	4 254 076	4 254 078	4 254 079	44 340 491
13.	Járulékok	346 511	346 511	346 511	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	6 120 348
14.	Dologi kiadások	1 863 668	1 863 668	3 467 334	1 863 668	1 863 668	1 863 668	1 863 668	1 863 668	1 863 668	5 605 556	1 863 668	1 863 667	27 709 569
15.	Pénzeszköz átadás működési	16 288 805	8 835 410	19 426 174	8 835 410	8 835 410	8 835 410	8 835 410	8 835 410	9 311 029	10 990 080	10 912 745	10 769 439	130 710 732
16.	Támogatás és egyéb jut.	0	0	357 256	672 000	0	0	0	80 000	904 744	0	0	50 000	2 064 000
18.	Felhalmozási kiadás	0	0	2 314 283						14 804 839	9 404 845	9 404 845	9 404 845	45 333 657
21.	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>20 516 918</b>	<b>13 063 523</b>	<b>27 929 492</b>	<b>16 189 689</b>	<b>15 517 689</b>	<b>15 517 689</b>	<b>15 517 689</b>	<b>15 597 689</b>	<b>31 702 891</b>	<b>30 819 092</b>	<b>26 999 871</b>	<b>26 906 565</b>	<b>256 278 797</b>



## Az önkormányzat 2019. 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	7 372 436	7 741 058	7 973 290	8 053 022
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 530 000	5 806 500	6 096 825	6 157 793
Önkormányzatok költségvetési támogatása	144 955 776	152 203 565	159 813 743	161 411 880
Működési célú pénzeszköztvétel	38 167 871	40 076 265	42 080 078	42 500 879
Elkülönített számlamaradvány	14 919 057	15 665 010	16 448 260	16 612 743
Rövid lejáratú hitel		0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>210 945 140</b>	<b>221 492 397</b>	<b>232 412 196</b>	<b>234 736 318</b>
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6 719 382	7 055 351	7 267 012	7 339 682
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
Iparűzési adó	5 300 000	5 565 000	5 731 950	5 789 270
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>12 019 382</b>	<b>12 620 351</b>	<b>12 998 962</b>	<b>13 128 951</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>222 964 522</b>	<b>234 112 748</b>	<b>245 411 157</b>	<b>247 865 269</b>
Személyi juttatások	44 340 491	47 887 730	49 324 362	49 817 606
Munkaadókat terhelő járulékok	6 120 348	6 609 976	6 808 275	6 876 358
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	27 709 569	29 926 335	30 824 125	31 132 366
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	130 710 732	141 167 591	145 402 618	146 856 644
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 064 000	2 229 120	2 295 994	2 318 954
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>210 945 140</b>	<b>227 820 751</b>	<b>234 655 374</b>	<b>237 001 927</b>
Felhalmozási kiadások	45 333 657	8 500 000	8 755 000	8 842 550
Felújítási kiadások		0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>45 333 657</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 755 000</b>	<b>8 842 550</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>256 278 797</b>	<b>236 320 751</b>	<b>243 410 374</b>	<b>245 844 477</b>

**KIMUTATÁS**  
**A pénzeszközök tervezett változásáról**  
**2019. év**

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	40 519 057
Összes bevétel tervezett összege	215 759 740
Összes kiadás tervezett összege	256 278 797
<b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</b>	<b>0</b>

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

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti Ft</b>	<b>Módosított Ft</b>
<b>I. Finanszírozási bevétel</b>	<b>21 134 525</b>	<b>21 179 219</b>
ebből		
<b>1.Központi, irányító szerv támogatása</b>	<b>21 134 525</b>	<b>21 179 219</b>
<b>1.1. Állami támogatás</b>	<b>19 002 161</b>	<b>19 046 855</b>
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	6 688 000	6 688 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	11 166 751	11 166 751
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 147 410	1 147 410
d.)működési célú kltvi támogatások, kiegészítő támogatás (bérkompenzáció)		44 694
<b>1.2. Önkormányzati hozzájárulás</b>	<b>2 132 364</b>	<b>2 132 364</b>
<b>II. Működési bevétel</b>	<b>2 075 580</b>	<b>2 075 580</b>
1. Térítési díj bevétel (iskola, óvoda, szoc.étk)	1 516 450	1 516 450
2. Szolgáltatások ellenértéke (vendég étk.)	554 400	554 400
3. Kiszámlázott áfa	559 130	559 130
<b>II. Számlamaradvány</b>	<b>2 708 529</b>	<b>2 708 529</b>
1. Bank-, pénztár, számlák	2 708 529	2 708 529
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>25 918 634</b>	<b>25 963 328</b>

**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
<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	7 135 401	1 399 642	11 307 429	<b>19 842 472</b>	4
<b>Munkahelyi étkeztetés</b>	548 877	107 665	857 985	<b>1 514 527</b>	
<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	640 357	125 609	1 253 998	<b>2 019 964</b>	
<b>Szociális étkeztetés</b>	823 316	161 497	1 601 552	<b>2 586 365</b>	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>9 147 951</b>	<b>1 794 413</b>	<b>15 020 964</b>	<b>25 963 328</b>	4

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének,  
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti Ft</b>	<b>Módosított Ft</b>
<b>I. Átvett pénzeszköz</b>	<b>88 067 628</b>	<b>98 607 300</b>
ebből		
<b>1. 1. Központi, irányító szerv támogatása</b>	<b>88 067 628</b>	<b>98 607 300</b>
1.1. Állami támogatás	88 067 628	98 607 300
<b>1. 2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>905 934</b>	<b>2 943 760</b>
1.1. Fejezeti kezelésű ei-ok EU-s programokhoz (GINOP)	905 934	905 934
1.2. Egyéb fejezeti kezelésű ei-ok (választás)		2 037 826
<b>II. Működési bevételek</b>		<b>60 082</b>
1.1. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott e-hiteles tulajdonilap másolat)		60 082
<b>II. Számlamaradvány</b>	<b>3 541 343</b>	<b>3 596 343</b>
1. Bank-, pénztár, számlák	3 541 343	3 596 343
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>92 514 905</b>	<b>105 207 485</b>

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,  
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok  
és kiadásnemek szerint**

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	69 866 585	13 803 708	17 000 504	89 280	2 409 582	<b>103 169 659</b>	16
<b>Ogy-i, önk-i és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység</b>	1 531 500	308 785	197 541	0	0	<b>2 037 826</b>	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>71 398 085</b>	<b>14 112 493</b>	<b>17 198 045</b>	<b>89 280</b>	<b>2 409 582</b>	<b>105 207 485</b>	16

<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		
<b>Kiadásnem</b>	<b>Eredeti Ft</b>	<b>Módosított Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>60 998 658</b>	<b>69 866 585</b>
Törvény szerinti illetmények, <i>(illetmény kiegészítés, eltérítés, személyi</i>	44 174 004	52 902 079
Jutalom, jubileumi jutalom <i>(évközi, decemberi)</i>	6 859 380	6 859 380
Helyettesítési díj	691 200	691 200
Béren kívüli juttatások <i>(cafeteria )</i>	2 290 782	2 290 782
Ruházati költségtérítés +számlával igazolt (2x42.515.-)	2 334 538	2 334 538
Közlekedési költségtérítés (bérlet, költségtérítés)	1 297 620	1 297 620
Egyéb költségtérítés <i>(folyósámla költségtérítés, védőszemüveg)</i>	185 000	185 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	139 852
Megbízási díj	2 366 134	2 366 134
Reprezentáció	800 000	800 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>	<b>12 099 783</b>	<b>13 803 708</b>
Szociális hozzájárulási adó	11 774 983	13 478 908
EHO <i>( reprezentáció)</i>	184 000	184 000
Kifizetői adó <i>( reprezentáció)</i>	140 800	140 800
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>17 000 504</b>	<b>17 000 504</b>
Szakmai anyagok beszerzése (szakmai könyv, folyóirat, egyéb szakmai eszk.)	150 000	150 000
Informatikai eszközök <i>(tartozékok, kiegészítők)</i>	800 000	800 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag, festékpátron)</i>	3 283 588	3 283 588
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele <i>(internet díj, web-portál általány díja, rendszerfelügyelet, rendszergazdai szolg., programok díja: WINIKSZ, KIMÉRA, eKözíg, WinSzoc)</i>	4 265 008	4 265 008
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	122 791	122 791
Bérleti és lízingdíjak (fénymásolók)	485 378	485 378
Karbantartási szolgáltatások (fénymásolók, nyomtatók)	1 989 423	1 989 423
Közvetített szolgáltatások <i>(e-biteles tulajdoni lap)</i>	82 000	82 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások <i>(5 fő mérlegképes tk, 13 fő köztisztv.kötelező tk., jogtár)</i>	665 140	665 140
Egyéb szolgáltatások <i>(szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás, bankköltség, TAKARNET)</i>	1 838 337	1 838 337
Kiküldetések kiadásai	600 000	600 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 718 839	2 718 839
<b>IV. Működési célú támogatások</b>	<b>66 460</b>	<b>89 280</b>
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre <i>(Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete tagdíj)</i>	66 460	89 280
<b>VI. Beruházások</b>	<b>2 349 500</b>	<b>2 409 582</b>
Irodai- és informatikai eszközök beszerzése	1 850 000	783 459
Áfa	499 500	508 230
Immateriális javak beszerzése		1 117 893
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>92 514 905</b>	<b>103 169 659</b>

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység		
Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>1 531 500</b>
Külső személyi juttatások		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások.		1 500 000
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		31 500
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>	<b>0</b>	<b>308 785</b>
Szociális hozzájárulási adó		292 500
EHO ( <i>cafeteria, reprezentáció</i> )		9 204
Kifizetői adó ( <i>cafeteria, reprezentáció</i> )		7 081
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>197 541</b>
1 Üzemeltetési anyagok ( <i>irodaszer</i> )		124 041
2 Kiküldetések kiadásai		65 000
3 Egyéb dologi kiadás		
4 Áfa		8 500
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 037 826</b>



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

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>8 690 891</b>	<b>8 690 891</b>
<b>I.1. Választott tisztségvelők juttatásai</b>	<b>8 490 891</b>	<b>8 490 891</b>
Polgármester illetménye	4 786 800	4 786 800
Alpolgármester tiszteletdíja	240 000	240 000
Képviselők tiszteletdíja	1 200 000	1 200 000
Béren kívüli juttatás <i>(Cafeteria-keretösszeg, ruházati kltg.tér.,</i>	313 371	313 371
<i>Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)</i>	754 020	754 020
<i>Végkielégítés (polgármester)</i>	1 196 700	1 196 700
<b>I.2. Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Reprezentáció	200 000	200 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>	<b>1 610 655</b>	<b>1 610 655</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 528 655	1 528 655
EHO <i>(reprezentáció)</i>	36 000	36 000
Kifizetői adó <i>(reprezentáció)</i>	46 000	46 000
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>374 647</b>	<b>374 647</b>
Biztosítási díj <i>(polgármester)</i>	374 647	374 647
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>10 676 193</b>	<b>10 676 193</b>

**Köztemető fenntartása**

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>206 514</b>	<b>206 514</b>
Közüzemi díjak <i>(ravatalozó villamos energia, közkifolyó)</i>	42 492	42 492
Egyéb szolgáltatások <i>(szemétszállítás díja)</i>	120 120	120 120
Áfa	43 902	43 902
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>206 514</b>	<b>206 514</b>

**Informatikai fejlesztések, szolgáltatások**

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>108 705</b>	<b>108 705</b>
Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése <i>(ASP)</i>	108 705	108 705
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>108 705</b>	<b>108 705</b>

**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

<b>Kiadásnem</b>	<b>Eredeti Ft</b>	<b>Módosított Ft</b>
<b>IV. Működési célú kiadások</b>	<b>5 374 856</b>	<b>5 381 254</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 374 856	5 374 856
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadás	0	6 398
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>5 374 856</b>	<b>5 381 254</b>

**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

<b>Kiadásnem</b>	<b>Eredeti Ft</b>	<b>Módosított Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>852 439</b>
Törvény szerinti illetmények (2019.04.01-2019.12.31)	0	852 439
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>	<b>0</b>	<b>83 113</b>
Szociális hozzájárulási adó		83 113
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>0</b>	<b>935 552</b>

**Közfoglalkoztatási mintaprogram**

<b>Kiadásnem</b>	<b>Eredeti Ft</b>	<b>Módosított Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>5 933 055</b>	<b>25 205 897</b>
Törvény szerinti illetmények (2018. 12. hó, 2019.01-02. hó)	5 933 055	25 054 029
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		151 868
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>	<b>640 968</b>	<b>2 520 070</b>
Szociális hozzájárulási adó	640 968	2 520 070
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 233 626</b>	<b>9 257 578</b>
Üzemeltetési anyagok (készletértékesítés terhére)	2 892 881	7 436 672
Szakmai anyagok beszerzése, létesítése		139 478
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		60 000
Áfa	340 745	1 621 428
<b>VI. Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 714 275</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése		4 186 574
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		2 595 957
Beruházások áfája		839 034
Tárgyieszközök felújítása		73 000
Felújítás áfája		19 710
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>9 807 649</b>	<b>44 697 820</b>

**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>819 470</b>	<b>819 470</b>
Üzemeltetési anyag	645 252	645 252
Áfa	174 218	174 218
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>819 470</b>	<b>819 470</b>

**Települési projektek és támogatásuk**

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
<b>V. Támogatások és juttatások</b>	<b>316 865</b>	<b>316 865</b>
VP-s pályázat megvalósításához önkormányzati finanszírozás biztosítás	316 865	316 865
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>316 865</b>	<b>316 865</b>

**Közvilágítás**

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2 528 000</b>	<b>2 528 000</b>
Villamos energia	1 990 551	1 990 551
Áfa	537 449	537 449
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>2 528 000</b>	<b>2 528 000</b>

**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>3 895 820</b>	<b>3 895 820</b>
Törvény szerinti illetmények	2 631 500	2 631 500
Béren kívüli juttatás <i>(cafeteria; folyószámla keltg.tér.)</i>	72 000	72 000
Alkalmi munkavállalók bére <i>(kaszálás 2018. év alapján)</i>	1 192 320	1 192 320
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>	<b>787 843</b>	<b>787 843</b>
Szociális hozzájárulási adó	533 843	533 843
Alkalmi munkavállalók után fizetendő járulék	254 000	254 000
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>8 329 544</b>	<b>8 323 146</b>
Üzemeltetési anyagok <i>(üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek, karbantartási anyag óvodára)</i>	998 397	991 999
Üzemeltetési anyagok <i>(alkalmi munka üzemanyag, karb.anyag)</i>	247 464	247 464
Egyéb kommunikációs szolgáltatás <i>(telefondíj)</i>	455 208	455 208

Villamos-energia (Hivatal; karbantartó-telep, kamera oszlopok)	432 039	432 039
Gáz-energia (Hivatal)	36 936	36 936
Víz-csatornadíj (közkeifolyók)	164 087	164 087
Bérleti díjak (vízes ballon, kamerás oszlopok)	28 000	28 000
Közvetített szolgáltatás (telefondíjak továbbszámlázása; konyha szemétszállítás)	187 820	187 820
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja (vagyonvédelem felügyeleti díj, térfigyelő rendszer karb.tart., járművek karbantartása)	565 000	565 000
Egyéb szolgáltatás(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak, szállítási szolgáltatás, szemétszállítás, kőbor ebek befogása, ráncsálóiértés, Vodafone dolgozói telefon )	3 107 556	3 107 556
ÁFA	841 037	841 037
Fizetendő áfa (kaszállás)	1 134 000	1 134 000
Cégautó adó	132 000	132 000
<b>IV. Működési célú támogatások</b>	<b>3 161 750</b>	<b>3 161 750</b>
Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátáshoz, szerződés szerint	2 345 906	2 345 906
Közterület Felügyeleti Társulás hozzájárulás	675 844	675 844
KMB helyiség üzemeltetési díja (Múcsony 2013,2014,2015,2016,2017)	0	0
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (belső ellenőrzés)	140 000	140 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>16 174 957</b>	<b>16 168 559</b>

#### Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>5 695 444</b>	<b>5 695 444</b>
Törvény szerinti illetmény	5 489 800	5 489 800
Egyéb bér jellegű kiadás (Iskola eü-i szolg. finansz. védőnő 2019.évi)	34 644	34 644
Béren kívüli juttatás (cafeteria, folyószámla keltg.tér.)	144 000	144 000
Közlekedési költségtérítés	27 000	27 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>	<b>1 118 666</b>	<b>1 118 667</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 118 666	1 118 667
EHO ( cafeteria)		
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 158 279</b>	<b>3 158 279</b>
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, méhnyakrák-szűrés)	10 000	10 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszer, tisztítószer, függönyök beszerzése, kartonozó szekrény)</i>	221 480	221 480
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele <i>(Stefánia védőnői szoftver karbant.)</i>	82 060	82 060
Nem adatátviteli célú távközlési díjak <i>(telefondíj)</i>	41 000	41 000
Adatátviteli célú távközlési díjak <i>(internet díj)</i>		
Villamosenergia	195 434	195 434
Gázenergia	350 830	350 830
Víz-és csatornadíjak	49 131	49 131
Egyéb szolgáltatások <i>(orvosi ügyeleti díj; védőnő felelősség biztosítás; veszélyes hulladék szállítása; postaköltség)</i>	1 941 844	1 941 844
Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000
ÁFA	256 500	256 500
<b>IV. Működési célú támogatások</b>	<b>41 400</b>	<b>41 400</b>
Iskola egészségügyi finanszírozás	41 400	41 400
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>10 013 789</b>	<b>10 013 790</b>

#### Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
<b>VI. Beruházások</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv beszerzés)</i>	171 429	171 429
ÁFA	8 571	8 571
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>

#### Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
Rendezvények költségei <i>(Idősek estje, Községi Karácsony, Bányásznap)</i>	787 402	787 402
ÁFA	212 598	212 598
<b>IV. Működési célú támogatások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Csillagfürt Néptáncgyűttes Egyesület	50 000	50 000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>

**Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés**

<b>Kiadásnem</b>	<b>Eredeti Ft</b>	<b>Módosított Ft</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>725 460</b>	<b>725 460</b>
Informatikai szolgáltatás <i>(honlap)</i>	285 000	285 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás <i>(internet előfizetés)</i>	190 824	190 824
ÁFA	12 036	12 036
Egyéb szolgáltatás <i>(Falu-televízió felvételei)</i>	237 600	237 600
<b>VI. Beruházások</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
Bútorzat beszerzés <i>(kiállító vitrin)</i>	354 331	354 331
áfa	95 669	95 669
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>1 175 460</b>	<b>1 175 460</b>

**Civil szervezetek működési támogatása**

<b>Kiadásnem</b>	<b>Eredeti Ft</b>	<b>Módosított Ft</b>
<b>IV. Működési célú támogatások</b>	<b>228 200</b>	<b>228 200</b>
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 25.- Ft/lakos	25 200	25 200
Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	41 000	41 000
Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége	12 000	12 000
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladék. Társ. <i>(tagdíj)</i>	100 000	100 000
Polgárőr Egyesület	50 000	50 000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>228 200</b>	<b>228 200</b>

**Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben**

<b>Kiadásnem</b>	<b>Eredeti Ft</b>	<b>Módosított Ft</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>36 989 382</b>	<b>36 989 382</b>
Konyha fejlesztés építési célra (tám)	10248031	10 248 031
Konyha fejlesztés építési célra (önerő)	8267716	8 267 716
Éterem, étkező építési célra (tám)	4803150	4 803 150
Éterem, étkező építési célra (önerő)	285096	285 096
Konyha fejlesztés eszköz besz. (tám)	4712598	4 712 598
Konyha fejlesztés eszköz. Besz. (önerő)	393701	393 701
Étterem, étkező eszköz besz (tám.)	393701	393 701
Étterem, étkező eszköz besz (önerő)	21504	21 504
<b>Beruházások áfája</b>		
Konyha fejlesztés építési célra (tám)	2766969	2 766 969
Konyha fejlesztés építési célra (önerő)	2232284	2 232 284
Éterem, étkező építési célra (tám)	1296850	1 296 850
Éterem, étkező építési célra (önerő)	76976	76 976

Konyha fejlesztés eszköz besz. (tám)	1272402	1 272 402
Konyha fejlesztés eszköz. Besz. (önerő)	106299	106 299
Étterem, étkező eszköz besz (tám.)	106 299	106 299
Étterem, étkező eszköz besz (önerő)	5 806	5 806
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>36 989 382</b>	<b>36 989 382</b>

#### Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
<b>V. Támogatások és juttatások</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
Települési támogatás <i>(lakhatással kapcsolatos ellátások)</i>	520 000	520 000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>

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

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 879 770</b>	<b>1 207 770</b>
Szociális tüzelőanyag <i>(2018. évi+2017. évi kiegészítés; rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása)</i>	1 480 134	951 000
áfa	399 636	256 770
<b>IV. Működési célú támogatások</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Egyéb működési célú támogatás <i>(báztartások: Bursa Hungarica ösztöndíj 4fő*5.000.- * 10 hó)</i>	200 000	200 000
<b>V. Támogatások és juttatások</b>	<b>872 000</b>	<b>1 544 000</b>
Beiskolázási támogatás <i>(általános iskolások, közép- és felsőfokú)</i>	552 000	552 000
Köztemetés	100 000	100 000
Rendkívüli települési támogatás	50 000	50 000
Települési támogatás <i>(temetési segély)</i>	50 000	50 000
Szociális étkeztetés	120 000	120 000
Téli rezsicsökkentés		672 000
<b>VI. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>2 951 770</b>	<b>2 951 770</b>

2.függelék a 9/2019.(V.31.) önk. rendelethez

**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>7 071 090</b>	<b>7 135 401</b>
Illetmény	6 846 450	6 846 450
Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások <i>(Szép kártya)</i>	187 200	187 200
Egyéb költségtérítés <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	37 440	37 440
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása <i>(bérkompenzáció, táppénz)</i>		64 311
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>	<b>1 399 642</b>	<b>1 399 642</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 399 642	1 399 642
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>11 336 879</b>	<b>11 307 429</b>
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	7 198 745	7 198 745
Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	4 383	4 383
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer, védőruházat)</i>	359 349	329 899
Informatikai szolgáltatás	121 087	121 087
Közüzemi díjak <i>(áram, víz, gáz)</i>	1 046 922	1 046 922
Karbantartási szolgáltatás	62 400	62 400
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség, ANTSZ engedély)</i>	133 790	133 790
ÁFA	2 410 203	2 410 203
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>19 807 611</b>	<b>19 842 472</b>

**Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben**

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>543 930</b>	<b>548 877</b>
Illetmény	526 650	526 650
Béren kívüli juttatások <i>(kézpénz-juttatás)</i>	14 400	14 400
Egyéb költségtérítés <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	2 880	2 880
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása <i>(bérkompenzáció, táppénz)</i>	0	4 947
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>	<b>107 665</b>	<b>107 665</b>
Szociális hozzájárulási adó	107 665	107 665



<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>860 250</b>	<b>857 985</b>
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	553 750	553 750
Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	1 100	1 100
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer, védőruházat)</i>	17 574	15 309
Informatikai szolgáltatás	9 314	9 314
Közüzemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	80 532	80 532
Karbantartási szolgáltatás	4 800	4 800
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	10 292	10 292
ÁFA	182 888	182 888
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>1 511 845</b>	<b>1 514 527</b>

#### Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>634 585</b>	<b>640 357</b>
Törvény szerinti illetmény	614 425	614 425
Béren kívüli juttatások <i>(kéz pénz-juttatás)</i>	16 800	16 800
Egyéb költségtérítés <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	3 360	3 360
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása <i>(bérkompenzáció, táppénz)</i>	0	5 772
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>	<b>125 609</b>	<b>125 609</b>
Szociális hozzájárulási adó	125 609	125 609
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 256 641</b>	<b>1 253 998</b>
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	646 041	646 041
Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	3 850	3 850
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer, védőruházat)</i>	217 161	214 518
Informatikai szolgáltatás	10 867	10 867
Közüzemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	93 955	93 955
Karbantartási szolgáltatás	5 600	5 600
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	12 007	12 007
ÁFA	267 160	267 160
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>2 016 835</b>	<b>2 019 964</b>

#### Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>815 895</b>	<b>823 316</b>
Törvény szerinti illetmény	789 975	789 975
Béren kívüli juttatások <i>(kéz pénz-juttatás)</i>	21 600	21 600
Egyéb költségtérítés <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	4 320	4 320

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása ( <i>bérekompensáció, táppénz</i> )		7 421
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>	<b>161 497</b>	<b>161 497</b>
Szociális hozzájárulási adó	161 497	161 497
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 604 951</b>	<b>1 601 552</b>
Üzemeltetési anyagok ( <i>élelmiszer beszerzés</i> )	789 975	789 975
Szakmai anyagok beszerzése ( <i>könyv, folyóirat, konyhai eszközök</i> )	506	506
Üzemeltetési anyagok ( <i>irodaszer, tisztítószer, védőruházat</i> )	307 210	303 811
Informatikai szolgáltatás	13 972	13 972
Közüzemi díjak ( <i>víz, áram, gáz</i> )	120 799	120 799
Karbantartási szolgáltatás	7 200	7 200
Egyéb szolgáltatás ( <i>szemétszállítás, postaköltség</i> )	15 437	15 437
ÁFA	349 852	349 852
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>2 582 343</b>	<b>2 586 365</b>