



ELŐTERJESZTÉS

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. MÁJUS 28-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: VAD/1470-3/2019

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Javaslát az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő:	Bencze Péter polgármester	A döntés formája: rendelet
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Ötvös Béláné főmunkatárs gazdálkodási ügyintéző
Melléklet:	1. sz. Rendelet-tervezet	Szavazás módja: 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 igénybevételét 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
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	+55 080
2018-ről áthúzódó bérkompenzáció	+55 080
II. Intézményi működési bevételek	+1 200 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	+1 200 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	+22 495 716
Közfoglalkoztatás támogatása (2019. február 28-ig)	+19 625 036
EFOP-1.5.3 uniós fej. fej.kez.támogatás	+2 870 680
VI. Felhalmozási célú támogatások	+10 940 278
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - Konyha felújítás	+10 940 278
BEVÉTEL MÓDOSULÁSA ÖSSZESEN	+34 691 074

Kiadási előirányzatok módosulása kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatonként

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Beruházások	Összes kiadás
Támogatási célú finanszírozási műveletek				+750 000		+750 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram	+9 500 000	+1 950 000	+12 828 061	0	+2 500 000	+26 778 061
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	+875 498	+148 282	+4 539 233	0	0	+5 563 013
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	+670 000	+130 000				+800 000
Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai	+670 000	+130 000				+800 000
Kiadás módosulás összesen:	+11 715 498	+2 358 282	+17 367 294	+750 000	+2 500 000	+34 691 074

A Vadna Községi Konyha költségvetés-módosításának indoklása

Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása

M e g n e v e z é s	Különbüzet
I. Finanszírozási bevétel	+750 000
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	+750 000
II. Működési bevétel	+1 900 000
Működési célú átvett pénzeszközök	+1 900 000
BEVÉTEL MÓDOSULÁS ÖSSZESEN	+2 650 000

Kiadási előirányzatok módosulása kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatonként

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Összes kiadás
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	+1 675 000	+375 000	+2 050 000
Munkahelyi étkeztetés	+200 000	+50 000	+250 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	+75 000	+25 000	+100 000
Szociális étkeztetés	+200 000	+50 000	+250 000
Kiadás összesen:	+2 150 000	+500 000	+2 650 000

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

Vadna, 2019. 05. 15.

Bencze Péter
polgármester

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

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 34. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet módosítása az Áht.34.§ (2)-(3) bekezdései szerinti előirányzat-módosításokat is tartalmazza, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként.

Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
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 felügleleti eljárás.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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

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

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

259.679.566 - Ft bevétellel, ebből

a) a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 773 582 Ft
b) intézményi működési bevételek	8 486 626 Ft
c) közhatalmi bevételek	24 372 000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	24 536 202 Ft
e) intézményi felhalmozási bevétel	5 337 396 Ft
f) felhalmozási célú támogatások	30 940 186 Ft
g) előző évi költségvetési maradvány	145 444 834 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezés	788 740 Ft

állapítja meg.

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

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

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

259.679.566 - Ft kiadással, ebből

a) személyi juttatások	40 966 150 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	6 824 329 Ft
c) működési, fenntartási kiadások	39 840 585 Ft
d) támogatások, pénzbeli juttatások	2 200 000 Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás	14 978 132 Ft
f) beruházási jellegű kiadás	154 870 370 Ft

állapítja meg.

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

(5) A Rendelet 4.§ (1) bekezdésével megállapított 3. melléklete helyébe, e rendelet 3. melléklete lép.

(6) A Rendelet 4.§ (2) bekezdésével megállapított 4. melléklete helyébe, e rendelet 4. melléklete lép.

(7) A Rendelet 4.§ (8) bekezdésével megállapított 7. melléklete helyébe, e rendelet 5. melléklete lép.

(8) A Rendelet 4.§ (9) bekezdésével megállapított 8. melléklete helyébe, e rendelet 6. melléklete lép.

(9) A Rendelet 4.§ (10) bekezdésével megállapított 9. melléklete helyébe, e rendelet 7. melléklete lép.

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

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

14.555.151 Ft bevétellel, ebből

14.555.161 Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A Rendelet 5.§ (2) bekezdésével megállapított 10. melléklet helyébe, e rendelet 8. melléklete lép

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

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

a) személyi juttatások	4 705 689 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	953 472 Ft
c) működési, fenntartási kiadások	8 896 000 Ft

(4) A Rendelet 5.§ (4) bekezdésével megállapított 11. melléklet helyébe, e rendelet 9. melléklete lép. A Rendelet 2. függelékének módosulásait e rendelet 2. függeléke tartalmazza.

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

Bencze Péter
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításához

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (2)-(3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának módosulását, a költségvetési rendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza.

2. §-hoz

A Községi Konyha bevételi és kiadási előirányzatának módosulását, a költségvetés szerv költségvetését részletező mellékleteinek módosulását tartalmazza.

3. §-hoz

E szakasz a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

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

M e g n e v e z é s	Eredeti Ft	Módosított
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 718 502	19 773 582
ebből		
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 369 904	10 424 984
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 992 210	5 992 210
- <i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	2 172 020	2 172 020
- <i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 592 000	2 592 000
- <i>Közütak fenntartásának támogatása</i>	1 128 190	1 128 190
- <i>Köztemető fenntartásának támogatása</i>	100 000	100 000
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	3 226 394	3 226 394
d) Üdülőhelyi feladatok támogatása	30 800	30 800
e)2018-ról áthúzódó bérekompensáció		55 080
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500
g) Beszámítás/kiegészítés (információs adat)	-1 773 606	-1 773 606
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 548 598	7 548 598
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 458 648	3 458 648
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	1 520 000	1 520 000
- üzemeltetési támogatás	2 325 990	2 325 990
c) 2017. évi állami támogatás elszámolása		
d) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	243 960	243 960
e) Falugondnoki szolgáltatás		
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000	1 800 000
II. Intézményi működési bevételek	7 286 626	8 486 626
Bérleti díj hátralék	384 000	384 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 874 000	3 074 000
Bérleti díjak	4 625 626	4 625 626
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	403 000	403 000
III. Közhatalmi bevételek	24 372 000	24 372 000
Vagyoni típusú adók (építményadó)	3 786 000	3 786 000
Értékesítési és forgalmi adók (<i>helyi iparűzési adó</i>)	18 700 000	18 700 000
Idegenforgalmi adó	350 000	350 000
Gépjárműadó 40%-a	1 500 000	1 500 000
Pótlék bevétel	36 000	36 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	2 040 486	24 536 202
Közfoglalkoztatás támogatása (2019. február 28-ig)	2 040 486	21 665 522
EFOP-1.5.3 uniós fej. fej.kez.támogatás	0	2 870 680
V. Intézményi felhalmozási bevétel	5 337 396	5 337 396
Építési telek értékesítés	4 202 674	4 202 674
áfa	1 134 722	1 134 722
VI. Felhalmozási célú támogatások	19 999 908	30 940 186
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - Konyha felújítás	19 999 908	30 940 186
VII. Előző évi költségvetési maradvány	145 444 834	145 444 834
Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 2018. évi	2 026 920	2 026 920
Rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	492 000	492 000
Közfoglalkoztatás előleg maradvány	9 631 904	9 631 904
Bank-, pénztár-, adó számlák	10 558 379	10 558 379
TOP-1.4.1-15 Csabadbarát intézmények munkába állást segítő intézmények fejlesztése támogatási előleg - felhalmozási kiadásra	25 987 683	25 987 683
TOP-1.4.1-15 Csabadbarát intézmények munkába állást segítő intézmények fejlesztése támogatási előleg - dologi kiadásra	444 284	444 284
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése támogatási előleg	4 917 290	4 917 290
TOP-3.1.1-16 Kerékpárút létesítés támogatási előleg	90 424 544	90 424 544
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épület energetikai felújítása - dologi kiadásra	961 830	961 830
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	788 740	788 740
2018 évi állami támogatás előlege	788 740	788 740
BEVÉTEL ÖSSZESEN	224 988 492	259 679 566

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	788 740	0	0	788 740	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	7 114 232	0	0	7 114 232	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	20 634 890	3 048 249	12 828 061	0	0	2 500 000	39 011 200	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 129 000	0	0	93 839 816	94 968 816	
Közvilágítás	0	0	2 592 000	0	0	0	2 592 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 275 684	1 196 638	18 603 528	974 160	0	57 848 554	84 898 564	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:	40 966 150	6 824 329	39 840 585	14 978 132	2 200 000	154 870 370	259 679 566	3

Megnevezés	Módosított Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 405 058
Béren kívüli juttatások	530 211
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 935 269
Választott tisztségviselők juttatásai	9 115 576
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	60 000
Egyéb külső személyi juttatások	855 305
Külső személyi juttatások	10 030 881
Személyi juttatások	40 966 150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 824 329
Szakmai anyagok beszerzése	2 030 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 245 835
Árubeszerzés	3 126 996
Készletbeszerzés	13 402 831
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	212 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	532 000
Kommunikációs szolgáltatások	744 000
Közüzemi díjak	4 871 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 297 590
Közvetített szolgáltatások	3 286 433
Egyéb szolgáltatások	5 501 024
Szolgáltatási kiadások	14 956 047
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 560 454
Fizetendő általános forgalmi adó	1 140 000
Egyéb dologi kiadások	3 037 253
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 737 707
Dologi kiadások	39 840 585
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	6 983 160
Egyéb működési célú kiadások	7 075 160
Immateriális javak beszerzése, létesítése	78 067 351
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 078 195
Beruházások	104 845 546
Ingatlanok felújítása	39 390 412
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 634 412
Felújítások	50 024 824
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	788 740
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	7 114 232
Finanszírozási kiadások	7 902 972
Költségvetési kiadások	259 679 566

A működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	19 773 582	Személyi juttatások	40 966 150
Intézményi működési bevételek	8 486 626	Munkaadót terhelő járulékok	6 824 329
Közhatalmi bevételek	24 372 000	Működési, fenntartási kiadások	39 840 585
Működési célú átvett pénzeszközök	24 536 202	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	14 978 132
Előző évi költségvetési maradvány	27 640 786	Támogatások, pénzbeli juttatások	2 200 000
Összesen:	104 809 196	Összesen:	104 809 196

A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - Konyha felújítás	30 940 186	Sportlétesítmény létrehozása	4 623 730
Intézményi felhalmozási bevétel	5 337 396	TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 <i>(Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)</i>	90 424 544
Előző évi költségvetési maradvány	118 592 788	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	24 079 064
		Ingatlanvásárlás	3 200 000
		Honlap készítés	682 000
		Eszközbeszerzés Start-munkaprogramban	2 500 000
		Utak építése	3 414 273
Összesen:	154 870 370	Összesen:	154 870 370

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	1 698 288	1 643 208	1 643 208	1 643 208	1 643 208	1 643 208	1 643 208	1 643 208	1 643 208	1 643 208	1 643 208	1 643 214	19 773 582
3.	Intézményi működési bev.	707 219	707 219	707 219	707 219	707 219	707 219	707 219	707 219	707 219	707 219	707 219	707 217	8 486 626
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	1 278 635	1 278 635	1 278 635	1 278 635	1 278 635	1 278 635	1 278 635	1 278 635	1 278 636	24 536 202
	Intézményi felhalmozási bevétel			2 100 000			2 200 000			1 037 396				5 337 396
6.	Felhalmozásra átvett			10 000 000			9 999 908	1 823 379	1 823 379	1 823 379	1 823 379	1 823 379	1 823 383	30 940 186
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:	29 961 104	28 298 354	63 586 354	29 096 827	27 383 906	35 828 970	5 452 441	5 452 441	17 789 837	5 752 441	5 452 441	5 624 450	259 679 566
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	5 221 277	5 221 277	5 221 277	2 811 368	2 811 368	2 811 368	2 811 368	2 811 368	2 811 368	2 811 368	2 811 368	2 811 375	40 966 150
13.	Járulékok	646 733	646 733	646 733	542 681	542 681	542 681	542 681	542 681	542 681	542 681	542 681	542 682	6 824 329
14.	Dologi kiadások	3 320 049	3 320 049	3 320 049	3 320 049	3 320 049	3 320 049	3 320 049	3 320 049	3 320 049	3 320 049	3 320 049	3 320 046	39 840 585
15.	Pénzeszköz átadás működési	1 248 178	1 248 178	1 248 178	1 248 178	1 248 178	1 248 178	1 248 178	1 248 178	1 248 178	1 248 178	1 248 174	1 248 178	14 978 132
16.	Támogatás és egyéb jut.	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 337	2 200 000
18.	Felhalmozási kiadás	7 231 180	7 231 180	23 250 000	23 210 000	21 250 000	22 500 000	8 158 502	8 158 502	8 658 502	9 158 502	8 532 000	7 532 002	154 870 370
21.	Kiadási előirányzat összesen:	17 850 750	17 850 750	33 869 570	31 315 609	29 355 609	30 605 609	16 264 111	16 264 111	16 764 111	17 264 111	16 637 605	15 637 620	259 679 566

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	8 486 626	8 910 957	9 178 286	9 270 069
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	24 372 000	25 590 600	26 870 130	27 138 831
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	19 773 582	20 762 261	21 800 374	22 018 378
Működési célú pénzeszköztvétel	24 536 202	25 763 012	27 051 163	27 321 674
Elkülönített számlamaradvány	27 640 786	29 022 825	30 473 967	30 778 706
Működési célú bevételek összesen	104 809 196	110 049 656	115 373 919	116 527 659
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	118 592 788	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	5 337 396	5 604 266	5 772 394	5 830 118
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	30 940 186	32 487 195	33 461 811	33 796 429
Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	154 870 370	40 091 461	41 294 205	41 707 147
Önkormányzat bevételei összesen	259 679 566	150 141 117	156 668 124	158 234 806
Személyi juttatások	40 966 150	44 243 442	45 570 745	46 026 453
Munkaadókat terhelő járulékok	6 824 329	7 370 275	7 591 384	7 667 297
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	39 840 585	43 027 832	44 318 667	44 761 853
Működési célú pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	14 978 132	16 176 383	16 661 674	16 828 291
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	104 809 196	113 193 932	116 589 750	117 755 647
Felhalmozási kiadások	104 845 546	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	50 024 824	52 025 817	53 586 591	54 122 457
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszfizetése		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	154 870 370	54 025 817	55 646 591	56 203 057
Önkormányzat kiadásai összesen	259 679 566	167 219 749	172 236 341	173 958 705

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2019. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	145 444 834
Összes bevétel tervezett összege	114 234 732
Összes kiadás tervezett összege	259 679 566
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

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

M e g n e v e z é s	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Finanszírozási bevétel	5 436 130	6 186 130
1.Központi, irányító szerv támogatása	5 436 130	6 186 130
1.1. Állami támogatás	4 089 950	4 089 950
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 520 000	1 520 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	2 325 990	2 325 990
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	243 960	243 960
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	1 346 180	2 096 180
II. Működési bevétel	4 443 735	6 343 735
1. Térítési díj bevétel	3 500 000	3 500 000
2. Kiszámlázott áfa	943 735	943 735
Működési célú átvett pénzeszközök		1 900 000
III. 2018. évi számlamaradvány	2 025 296	2 025 296
BEVÉTEL ÖSSZESEN	11 905 161	14 555 161

**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	2 620 000	6 998 138	2
Munkahelyi étkeztetés	432 550	95 347	5 334 000	5 861 897	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	179 794	45 435	270 000	495 229	
Szociális étkeztetés	432 550	95 347	672 000	1 199 897	
Kiadás összesen:	4 705 689	953 472	8 896 000	14 555 161	2

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
IV. Működési célú támogatások	6 364 232	7 114 232
IV.1. Intézményfinanszírozás		
Állami támogatás Községi Konyha	4 089 950	4 089 950
Önkormányzati finanszírozás Községi Konyha	1 346 180	2 096 180
Sajókazai NSZK fenntartásához hozzájárulás	928 102	928 102
Kormányzati funkció összesen	6 364 232	7 114 232

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	11 134 890	20 634 890
Törvény szerinti illetmények (2018. 12. hó, 2019.01-02. hó)	11 134 890	20 634 890
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 098 249	3 048 249
Szociális hozzájárulási adó	1 098 249	3 048 249
III. Dologi kiadások	0	12 828 061
Áfa	0	2 727 226
Üzemeltetési anyagok	0	7 600 835
Egyéb szolgáltatások	0	2 500 000
VI. Beruházási kiadások	22 178 206	53 147 263
Tárgyieszköz beszerzés	0	2 500 000
Kormányzati funkció összesen:	12 233 139	39 011 200

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	5 400 186	6 275 684
Törvény szerinti illetmények (2 fő)	3 109 750	3 109 750
EFOP pályázat terhére illetmény (1fő)	960 000	1 720 418
Béren kívüli juttatás, bankköltség hozzájárulás	475 131	530 211
közlekedési költségtérítés	0	60 000
Megbízási díj	855 305	855 305
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 048 356	1 196 638
Szociális hozzájárulási adó	881 572	1 029 854
EHO	0	0
szoc.hó megb.díj után	166 784	166 784
III. Dologi kiadások	14 064 295	18 603 528

Üzemeltetési anyagok (<i>üzemanyag, karbantartási anyag gépek,</i>	2 000 000	2 000 000
Informatikai szolgáltatások (internetszolgáltatás)	132 000	132 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (<i>telefondíj</i>)	500 000	500 000
Villamos-energia	700 000	700 000
Gáz-energia	1 500 000	1 500 000
Víz-csatornadíj	400 000	400 000
Egyéb dologi kiadások		3 037 253
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	378 590	378 590
Egyéb szolgáltatás	2 716 000	3 001 024
TOP-3.2.1-15 Önkorm. Épület energetikai korszerűsítése	757 346	757 346
TOP-1.4.1-15 családbarát intézmények közszolgáltatások	404 284	404 284
Konyha felújítás menedzs.költség és tervezés	1 574 803	1 574 803
ÁFA	3 001 272	3 078 228
Ingatlan értékesítés áfájának befizetése		1 140 000
IV. Működési célú támogatások	974 160	974 160
Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj (Sajó-Bódva Völgye)	60 000	60 000
Sportegyesület Bánhorváti	60 000	60 000
Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	15 000	15 000
Helyi civil szervezetek támogatása	262 000	262 000
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (<i>belső ellenőrzés</i>)	92 000	92 000
Orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás	485 160	485 160
VI. Beruházások	57 848 554	57 848 554
TOP-1.4.1-15 családbarát intézmények közszolgáltatások	20 430 519	20 430 519
Sportlétesítmény (műfüves pálya)	3 640 732	3 640 732
Konyha felújítás	18 566 193	18 566 193
Beruházás áfája	982 998	982 998
Felújítás áfája	10 528 112	10 528 112
Ingatlanvásárlás	3 200 000	3 200 000
Konyha felújítás önkormányzat önrész	393 700	393 700
Felújítás áfa	106 300	106 300
Kormányzati funkció összesen:	79 335 551	84 898 564

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	1 800 000	2 470 000
Alapilletmény (1.fő 6-órás foglalkoztatott) EFOP	1 800 000	2 470 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	351 000	481 000
Szociális hozzájárulási adó	351 000	481 000
III. Dologi kiadások	102 000	102 000
Weblap karbantartás	80 000	80 000
ÁFA	22 000	22 000
IV. Működési célú támogatások	6 101 000	6 101 000

Kultúrház üzemeltetésére Vadna Községért Alapítványnak	6 101 000	6 101 000
VI. Beruházások	682 000	682 000
Weblap készítés	355 000	355 000
Áfa	145 000	145 000
Fotó munkaállomás kiépítése (Sajókaza)	182 000	182 000
Kormányzati funkció összesen	9 036 000	9 836 000

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	1 800 000	2 470 000
Alapilletmény (EFOP)	1 800 000	2 470 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	351 000	481 000
Szociális hozzájárulási adó	351 000	481 000
III. Dologi kiadások	622 000	622 000
Készlet-beszerzés / <i>tisztítószer, festékek, alkatrészek</i>	30 000	30 000
Gázenergia	300 000	300 000
Villamos energia	100 000	100 000
Víz, csatornadíjak	30 000	30 000
Karbantartási díj	30 000	30 000
Áfa	132 000	132 000
Kormányzati funkció összesen	2 773 000	3 573 000

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	1 985 795	3 660 795
Személy juttatás	1 755 606	2 880 606
Egyéb külső személyi juttatás		550 000
Béren kívüli juttatások <i>(alkalmazotti étkezés)</i>	143 000	143 000
Egyéb költségterítés <i>(folyószámla kltg.tér)</i>	12 000	12 000
Ruházati költségterítés	75 189	75 189
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	342 343	717 343
Szociális hozzájárulási adó	342 343	717 343
III. Dologi kiadások	2 620 000	2 620 000
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	1 650 000	1 650 000
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	80 000	80 000
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	250 000	250 000
Karbantartási szolgáltatás	30 000	30 000
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	60 000	60 000
ÁFA	550 000	550 000
Kormányzati funkció összesen:	4 948 138	6 998 138

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	232 550	432 550
Törvény szerinti illetmény	232 550	382 550
Egyéb külső személyi juttatás		50 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	45 347	95 347
Szociális hozzájárulási adó	45 347	95 347
III. Dologi kiadások	5 334 000	5 334 000
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	3 500 000	3 500 000
Közüzemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	700 000	700 000
ÁFA	1 134 000	1 134 000
Kormányzati funkció összesen	5 611 897	5 861 897

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	104 794	179 794
Törvény szerinti illetmény	104 794	179 794
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	20 435	45 435
Szociális hozzájárulási adó	20 435	45 435
III. Dologi kiadások	270 000	270 000
Élelmiszer beszerzés <i>(vásárolt szolgáltatás)</i>	180 000	180 000
Közüzemi díjak	40 000	40 000
ÁFA	50 000	50 000
Kormányzati funkció összesen	395 229	495 229

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	232 550	432 550
Törvényszerinti Illetmények	232 550	382 550
Egyéb külső személyi juttatás		50 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	45 347	95 347
Szociális hozzájárulási adó	45 347	95 347
III. Dologi kiadások	672 000	672 000
Élelmiszer beszerzés	450 000	450 000
Közüzemi díjak	80 000	80 000
ÁFA	142 000	142 000
Kormányzati funkció összesen	949 897	1 199 897