

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

(adatok forintban)

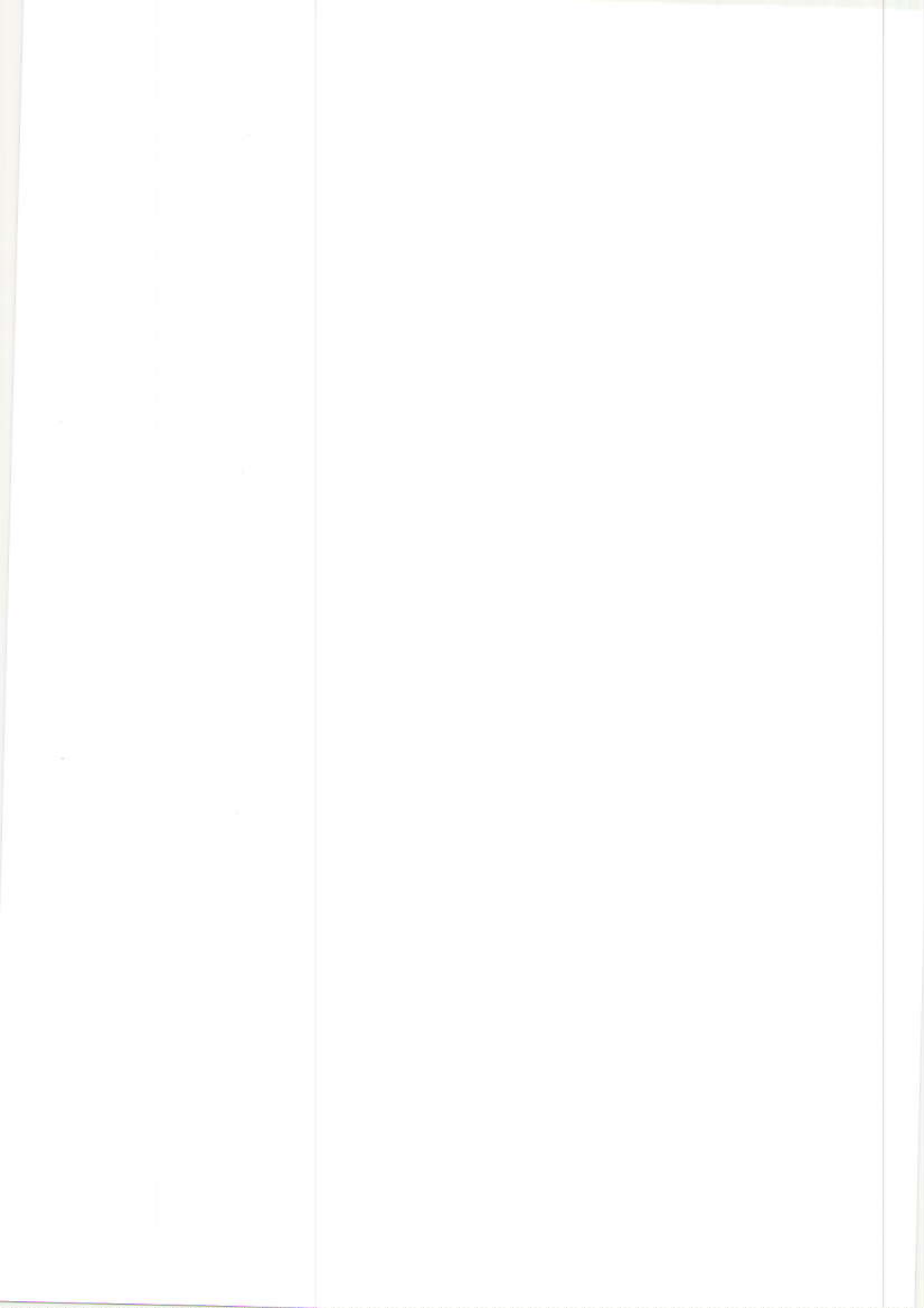
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	2016.	2017.
<b>K3 Dologi kiadások</b>		
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		
<i>K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		
Belterületi utak, hidak karbantartása	1 700 000	0
<i>K337 Egyéb szolgáltatások</i>		
Belterületi utak hőeltakarítása, sózása	500 000	500 000
Útkezelői díj		
Összesen:	<b>2 200 000</b>	<b>500 000</b>
<b>K355 Egyéb dologi kiadások</b>		<b>500000</b>
Utcanevtáblák		500000
<b>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiad.</b>		
<i>K351 Működési célú ÁFA</i>	594 000	270 000
<b>K71 Ingatlanok felújítása</b>		
Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása		15 744 535
<b>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		4 251 024
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2 794 000</b>	<b>21 265 559</b>

Bevétel Államitámogatás:

2 794 370

Kiadás:

21 265 559



Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

(adatok forintban)

Zöldterület kezelés 066010	2016.	2017.
<b><u>K1 Személyi juttatások</u></b>		
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		
K1101 Törvény szerinti illetmények karbantartó bére	1 330 000	1 513 500
összesen:	<b>1 330 000</b>	<b>1 513 500</b>
K1107 Béren kívüli juttatások Cafetéria keret: 10.000x12hó	120 000	120 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. Betegszabadság	0	0
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 633 500</b>
<b><u>K2 Munkaadót terhelő járulékok</u></b>		
Szociális hozzájár. Adó                     22% (1x29.970+11x28.050)	360 000	338 520
Eü-i hozzájár.	26 000	31 152
Munkáltató által fizetendő SZJA:	21 000	21 240
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>407 000</b>	<b>390 912</b>
<b><u>K3 Dologi kiadások</u></b>		
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése fünyiró,fűkasza üzemanyag felh. karbantartási anyagok,egyéb készl.beszer. munkaruha karbantartónak	400 000 400 000 10 000	400 000 200 000 10 000
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		
K331 Közlzemi díjak közutak vízdíja Villamos-energia Gázenergia	400 000 0 0	400 000 0 0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	100 000
K337 Egyéb szolgáltatások szállítási díjak                     200.000,- szilárd hull.száll.díj                 100.000,-	300 000	200 000
<b>K34 Kiküldetések, reklám, propaganda kiad.</b>		
K341 Kiküldetések kiadásai karbantartó beszerzéssel kapcsolatos utiktg.		
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.</b>		
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	300 000	0
K351 Működési célú ÁFA	470 000	353 700
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 380 000</b>	<b>1 663 700</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 237 000</b>	<b>3 688 112</b>

Bevétel államtámogatás: 2 762 970

Kiadás: 4 537 000

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

(adatok forintban)

Önkormányzati jogalkotás 011130	2016.	2017.
<b><u>K1 Személyi juttatások</u></b>		
<b>K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>		
MT alapján teljes munkaidős bére (Bozóné Kovács Anita)	0	1 485 000
Cafetéria keret: 110.000 Ft	0	110 000
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>		
<i>K121 Választott tisztségviselők juttatásai</i>		
Polgármester illetménye: (1x299.200+11x398.900)	3 590 000	4 687 100
Cafetéria keret: 148.500 Ft	148 500	148 500
költségtérítés: (1x44.880+11x59.835)	539 000	703 065
Alpolgármester illetménye: (1x80.000+11x100.000)	960 000	1 180 000
költségtérítés: (1x12.000+11x15000)		177 000
Képviselők tiszteletdíja: (4x44.500+30.000)x12)	2 670 000	2 496 000
Megbízási díj (Nagyné Hepp Bernadett) 9x23.121	960 000	208 089
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>8 867 500</b>	<b>11 194 754</b>
<b><u>K2 Munkaadót terhelő járulékok</u></b>		
Szociális hozzájár. Adó 22%	2 394 000	2 425 744
Eü-i hozzájár.	27 000	42 704
Munkáltató által fizetendő SZJA:	25 000	45 755
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>2 446 000</b>	<b>2 514 203</b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>11 313 500</b>	<b>13 708 957</b>

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

(adatok forintban)

Közvilágítás	064010	2016.	2017.
<b>K3 Dologi kiadások</b>			
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>			
K331 Közüzem díjak			
Áramdíj		2380000	2380000
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.</b>			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.			
K351 Működési célú ÁFA		643000	642600
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>3023000</b>	<b>3022600</b>

Bevétel: Állami támogatás                      2 720 000

Egyenleg                      -302 600



Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

(adatok forintban)

Város és községgazdálkodás	066020	2016.	2017.
<b><u>K2 Munkaadót terhelő járulékok</u></b>			
Cégtelefon miatt			
Eü-i hozzájár.		30 000	30 000
Munkáltató által fizetendő SZJA:		15 000	15 000
<b><u>K3 Dologi kiadások</u></b>			
<b>K31 Készletbeszerzés</b>			
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			
Irtodaszer,nyomatványok		100 000	100 000
Könyv,folyóirat		50 000	50 000
tisztítószer beszerzés		100 000	100 000
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>			
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		60 000	0
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefon és internetköltség		150 000	150 000
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>			
K331 Közüzemi díjak			
Áramdíj		480 000	500 000
Víz- és csatornadíj		150 000	250 000
Gázdíj		300 000	450 000
Egyéb közszolgáltatások		250 000	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
Épület karbantartás, kisjavítási díjak		200 000	200 000
K335 Közvetített szolgáltatások		700 000	800 000
K337 Egyéb szolgáltatások			
Postaköltség		1 000 000	500 000
Fogl.eü-i szolg.díja			
Számlavezetési díjak, utalványdíjak		500 000	100 000
Egyéb üzemeltetési kiadások		500 000	500 000
Biztosítási díjak		150 000	200 000
Rendezvény		1 000 000	1 000 000
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.</b>			
K351 Működési célú ÁFA		1 002 000	1 335 150
K355 Egyéb dologi kiadások			
Tagdíjak, adók, késedelmi kamatok, egyéb díjak reprezentáció		600 000	0
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>7 337 000</b>	<b>6 280 150</b>
<b><u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u></b>			
K506 Egyéb műk.célú tám. Áht.belülre			
laboranyag száll.ktg.		277 000	0
Aranykapu hozzájár.			
Belső ell.és gazd.f.a.hozzájár.		326 000	0
Civil szervezetek támogatása		1 000 000	600 000
<b>Összesen:</b>		<b>1 603 000</b>	<b>600 000</b>
<b><u>K6 Beruházások</u></b>			
K62 Ingatlanok beszerzése			
		1 180 000	4 500 000
K64 egyéb tárgyi eszköz beszerzése			
		1 180 000	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			
		640 000	1 215 000
<b>Összesen:</b>		<b>3 000 000</b>	<b>5 715 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>11 940 000</b>	<b>12 595 150</b>

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

(adatok forintban)

Város és községgazdálkodás	066020	2016.	2017.
<b>B4 Működési bevételek</b>			
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>			
Bérleti díjak(Bolt,		840 000	1 060 000
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>		1 400 000	1 900 000
Kamat bevétel		900 000	850 000
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>3 140 000</b>	<b>3 810 000</b>

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

(adatok forintban)

Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2016.	2017.
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>			
K.506 Egyéb műk.célú tám. Áht.belülre			
Orvosi ügyelet műk.támogatás			
		2 283 000	2 859 311



Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

(adatok forintban)

Egyéb önkormányzati eseti ellátások	2016.	2017.
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
Települési támogatás		
lakhatási támogatás	600 000	2 100 000
gyógyszerköltség támogatása		
18. életévét betöltött tartós beteg személy		
ápolása támogatása		
elhunyt személy eltemetése támogatása	200 000	300 000
Rendkívüli települési támogatás	7 914 000	6 084 341
Szociális étkeztetés támogatása	368 000	200 000
Pétervására Kistérség hozzájárulás	1 645 000	1 993 779
Szociális tűzifa		1 706 880
Szociális tűzifa szállítási költség		300 000
Szociális tűzifa hozzájárulás		200 000
<b>Összes pénzbeli ellátás:</b>	<b>10 727 000</b>	<b>12 885 000</b>

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

(adatok forintban)

<u>Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 041233</u>			2016.	2017.
<b><u>K1 Személyi juttatások</u></b>				
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>				
K1101 Törvény szerinti illetmények				
Hagyományos közfoglalkoztatás saját erő				
			1 500 000	0
		100%-ban támogatott áthúzódó	8 298 000	5 695 650
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>9 798 000</b>	<b>5 695 650</b>
<b><u>K2 Munkaadót terhelő járulékok</u></b>				
Szociális hozzájár. Adó				
	22%			
	11,00%		1 120 000	693 365
<b>Személyi jellegű kiadások összesen:</b>			<b>10 918 000</b>	<b>6 389 015</b>

## Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

(adatok forintban)

<b>START mintaprogram 041237</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>		
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K1101 Törvény szerinti illetmények		
START mg. 2016. évi átnyúló fogl.	8 445 000	8 726 379
Saját erő		1 500 000
Összesen:	8 445 000	10 226 379
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>8 445 000</b>	<b>10 226 379</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>		
Szocho           11%	1 140 000	1 031 896
<b>Munkaadót terhelő járulék összesen:</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 031 896</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 585 000</b>	<b>11 258 275</b>

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

(adatok forintban)

Művelődési intézmények működtetése 082091	2016.	2017.
<b>K1 Személyi juttatások</b>		
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>		
M megbízási díj	0	
Személyi juttatások összesen:	0	
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok</b>		
Szociális hozzájár.adó	0	
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	0	
<b>K3 Dologi kiadások</b>		
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Tisztítószer	100 000	100 000
Egyéb készletek	100 000	0
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		
K331 Közütemi díjak		
Áramdíj	80 000	80 000
Gázdíj	230 000	200 000
Víz- és csatornadíj	20 000	25 000
Telefon, internet	140 000	125 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
Épület karbantartás, kisjavítási díjak (Múzeum)	1 000 000	0
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.</b>		
K351 Működési célú ÁFA	450 000	170 100
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 120 000</b>	<b>700 100</b>
<b>K7 Felújítás</b>		
K71 Ingatlanok felújítása	1 496 000	0
K74 felújítási célú ÁFA	404 000	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 020 000</b>	<b>700 100</b>

Bevétel: Állami támogatás  
Egyéb bevétel

1200420

50000

1250420 Egyenleg

550 320

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

(adatok forintban)

Köztetető fenntartási kiadások 013320	2016.	2017.
<b><u>K1 Személyi juttatások</u></b>		
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>		
Temetőőr megbízási díja	360000	510000
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>360000</b>	<b>510000</b>
<b><u>K2 Munkaadót terhelő járulékok</u></b>		
Szociális hozzájár. Adó                      27%, 22%	97000	105030
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>97000</b>	<b>105030</b>
<b><u>K3 Dologi kiadások</u></b>		
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Tisztítószer	10000	20000
Egyéb készletek	150000	0
Üzemanyag	50000	50000
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		
K331 Közfizetési díjak		
Áramdíj	30000	20000
Víz-csatorna díj	15000	15000
K337 Egyéb szolgáltatások		
szállítási díjak	200000	200000
Egyéb üzemeltetési kiadások		
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.</b>		
K351 Működési célú ÁFA	149000	82350
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>604000</b>	<b>387350</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1061000</b>	<b>1002380</b>

Bevétel: Állami támogatás

1060806