

**1. melléklet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016.(II.17.) önkormányzati rendelethez ^{6 7 8}**

I. BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Helyi önkormányzatok működésének költségvetési támogatása:	26.609.919.-
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	11.822.863.-
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1.313.470.-
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1.696.000.-
- közutak fenntartásának támogatása	1.443.720.-
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5.000.000.-
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5.100.-
- települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása	2.364.573.-
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8.029.629.-
3. Szociális étkeztetés	
6 fő x 55.360.-Ft	332.160.-
4. Gyermekeztetés támogatása	4.960.787.-
5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	264.480.-
6. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1.200.000.-
7. Gépjárműadó	1.200.000.-
8. Helyi iparűzési adó	3.600.000.-
9. Saját bevételek	6.681.723.-
a, működési bevételek	2.083.980.-
- óvodai térítési díj	91.215.-
- iskolai térítési díj	1.124.160.-
- szoc. étk. térítési díj	807.975.-
- felnőtt térítési díj	60.630.-
b, bérleti díj	3.037.503.-
c, önkormányzat saját működési bevétele	282.100.-
d, többszámított szolgáltatás működési bevétele	1.202.000.-
e, egyéb sajátos bevétel	76.140.-
10. Egyéb működési célú támogatások	43.370.693.-
- közfoglalkoztatott támogatás	41.335.529.-
- területalapú támogatás	2.035.164.-
11. Maradvány	12.817.000.-
12. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	260.000.-
13. Szociális tűzifa támogatás	1.123.950.-

⁶ Módosította a 8/2016. (IX.22.) Ör. 2.§

⁷ Módosította a 10/2016. (XII.01.) Ör. 2.§

⁸ Módosította a 4/2017.(IV.27.) Ör. 2.§

Hatályos: 2016.09.23.

Hatályos: 2016.12.02.

Hatályos: 2017.04.28.

14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

9.805.619.-

Mindösszesen:

105.468.904.- $\approx$ 105.469 eFt

II. KIADÁSOK KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

<u>1. Háziorvosi alapellátás</u>	<u>eFt</u>
<u>Dologi kiadások:</u>	
- Villamos energia	80
- Víz-csatorna díj	30
- Gázenergia	120
- Internet előfizetés díja	62
- ÁFA	79
	<u>Összesen: 371</u>

<u>2. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</u>	<u>eFt</u>
<u>Dologi kiadások:</u>	
2.1. Óvodai intézményi étkeztetés	
- Élelmiszer	74
- Vásárolt élelmezés	1.334
- ÁFA	380
2.2. Iskolai intézményi étkeztetés	
- Élelmiszer	166
- Vásárolt élelmezés	3.120
- ÁFA	887
	<u>Összesen: 5.961</u>

<u>3. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</u>	<u>eFt</u>
<u>Dologi kiadások:</u>	
- Vásárolt élelmezés	229
- ÁFA	62
	<u>Összesen: 291</u>

<u>4. Közművelődési tevékenység</u>	<u>eFt</u>
<u>Személyi kiadás:</u>	
- Repr. költség	330
<u>Dologi kiadások:</u>	
- Tisztítószer	5
- Karb.anyag	50
- Díjak	630
- ÁFA	185
	<u>Összesen: 1.200</u>

<u>5. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</u>	<u>eFt</u>
<u>Dologi kiadások:</u>	
- Villamosenergia (önkormányzat)	80
- Villamosenergia (iskola épülete)	180

- Gázenergia szolgáltatás (iskola épülete)	800
- Közműdíj (közkutak vízdíja)	180
- Víz-csatorna díj (önkormányzat)	10
- Víz-csatorna díj (iskola épülete)	80
- Telefondíj	100
- Egyéb kommunikációs szolg. (internet előfizetés, honlap)	189
- Szellemi tevékenység (munkavédelmi szakt.)	214
- Anyagbeszerzés	50
- Szakmai anyag	50
- Nyomtatvány	173
- Egyéb dologi	800
- Egyéb üzemeltetési fennt. ktg.	150
- Díjak	86
- Kisértékű tárgyi eszköz	20
-Településrendezési terv	250
- ÁFA	586

5.1 Tagóvoda

- Anyagbeszerzés (tisztítószer, egyéb készlet)	100
- Telefondíj	47
- Gázenergia szolgáltatás	350
- Villamosenergia	400
- Víz-csatorna díj	80
- Karb. jav. ktg.	118
- Postaktg.	10
- Karb. anyag	16
- Egyéb dologi (farsang, anyák napja, ballagás, kirándulás, fenyőünnep)	40
- ÁFA	311

Összesen: 5.470

6. Zöldterület kezelése

eFt

Dologi kiadások:

-Villamosenergia	50
-Vízdíj	25
-Karb.anyag	100
-ÁFA	47

Összesen: 222

7. Települési hulladék kezelése

eFt

Dologi kiadások:

-Közműdíj (szemétszállítás, konténerürítés)	136
-ÁFA	37

Összesen: 173

8. Köztemetők fenntartása és működtetése	eFt
Személyi kiadás:	
-Megbízási díj	96
Munkaadót terhelő járulék:	23
Dologi kiadások:	
-Egyéb készlet beszerzése (tisztítószer)	3
-Villamosenergia	5
-Tárgyi eszköz beszerzése	205
-ÁFA	57
Összesen:	389

9. Közvilágítási feladatok	eFt
Dologi kiadások:	
-Villamosenergia (közvilágítás)	723
-Karbantartási díj	288
-ÁFA	273
Összesen:	1.284

10. Szociálpolitikai feladatok	eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	
-Települési támogatás	1.613
-Egyéb önkormányzati eseti ellátás	250
-Szociális tűzifa támogatás (2015. évi)	1.067
-Szociális tűzifa támogatás (2016. évi)	1.124
Összesen:	4.054

11. Szociális étkeztetés	eFt
Dologi kiadások:	
-Élelmiszer	20
-Vásárolt ételmezés	614
-Gázdíj	5
-Villamosenergia	10
-Tisztítószer	5
-Víz-csatornadíj	10
-Telefondíj	5
-ÁFA	180
Összesen:	849

12. Átadott pénzeszközök	eFt
-Önkormányzati társulási díj (Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás)	1.705
-Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás (Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó társulása)	5.218
-Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás (2014. évi tartozás)	800
-Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás (2015. évi tartozás)	1.752

-Önkormányzati társulási díj (Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás)	1.496
-Kistérségi tagi hozzájárulás (Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás)	140
-Feladatellátási hozzájárulás (Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ-családsegítés és gyermekjóléti szolgálat ellátása)	345
-Felhalmozási célú támogatásból tartozás	1.002
-Működési célú támogatásból tartozás	280
Összesen:	12.738

13. Munkahelyi étkeztetés –konyha	eFt
Személyi kiadás:	
-Megbízási díj	43
Munkaadót terhelő járulék:	10
Dologi kiadások:	
-Élelmiszer	12
-Irodaszer, nyomtatvány	5
-Tisztítószer	5
-Telefondíj	5
-Gázdíj	5
-Villamosenergia	10
-Víz- csatornadíj	10
-Belföldi kiküldetés	10
-ÁFA	14
Összesen:	129

14. Közutak, hidak üzemeltetése	eFt
Dologi kiadás:	
-Karbantartási anyag	8
-Szállítási ktg.	30
-ÁFA	10
Összesen:	48

15. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	eFt
Dologi kiadás:	
-Biztosítási díj	509
Összesen:	509

16. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	eFt
Személyi kiadás:	
-Tiszteletdíj (polgármester, alpolgármester, képviselők)	4.802
-Polgármester, alpolgármester költségterítés	512
Munkaadót terhelő járulék	1.259

Dologi kiadás:

-Pénzügyi szolg. kiadásai

300

Összesen: 6.873**17. Közfoglalkoztatás****eFt****Személyi kiadás:**

-Bér

32.014

Munkaadót terhelő járulék:

4.079

Dologi kiadások:

-Karb. anyag, egyéb dologi

6.323

-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése

461

-Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése

1.776

-ÁFA

2.312

Összesen: 46.965**17. Növénytermesztési szolgáltatások****eFt****Dologi kiadás:**

-Karb. jav. ktg.

2.311

-ÁFA

624

Összesen: 2.935**18. Tartalék****eFt****Céltartalék:**

-Víziközmű számla

977

-Környezetvédelmi alap

1.326

-Pályázati önrész

2.899

Összesen: 5.202**18. Felhalmozási kiadás****eFt**

-Útfelújítás

9.806

Összesen: 9.806