

**1. melléklet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelethez^{4 56}**

I. BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

<u>Helyi önkormányzatok működésének költségvetési támogatása:</u>	<u>27.504.791.-</u>
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	4.564.832.-
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1.313.512.-
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1.696.000.-
- köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	111.600.-
- közutak fenntartásának támogatása	1.443.720.-
2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4.000.000.-
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5.100.-
4. Települési önkormányzatok működéséhez kiegészítő támogatás	2.142.483.-
5. Hozzájárulás a pénzübeli és szociális ellátáshoz	10.107.190.-
6. Szociális étkeztetés	
8 fő x 55.360.-Ft	442.880.-
7. Gyermekeztetési támogatás	5.042.306.-
8. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1.200.000.-
 9. Gépjárműadó	 1.200.000.-
 10. Helyi iparűzési adó	 4.200.000.-
 11. Saját bevételek	 8.624.339.-
a, működési bevételek	2.238.650.-
- felnőtt térítési díj	310.200.-
- szoc.étk. térítési díj	450.000.-
- óvodai térítési díj	943.800.-
- iskolai térítési díj	534.650.-
b, bérleti díj	401.000.-
c, önkormányzat saját működési bevétele	4.862.549.-
d, továbbszámlázott szolgáltatás működési bevétele	1.046.000.-
e, egyéb sajátos bevétel	76.140.-
 12. Maradvány	 12.311.000.-
 13. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzattól	 3.272.500.-

⁴ Módosította a 8/2015.(IX.15.) Ör. 2.§

⁵ Módosította a 10/2015.(XI.20.) Ör. 2.§

⁶ Módosította a 4/2016.(III.11.) Ör. 2.§

Hatályos: 2015.09.16.

Hatályos: 2015.11.21.

Hatályos: 2016.03.12.

14. Egyéb működési célú támogatások	39.123.302.-
- közfoglalkoztatott támogatás	32.289.069.-
- földalapú támogatás	2.827.333.-
- támogatás helyi önkormányzattól	1.014.025.-
- pályázati támogatás	2.992.875.-
15. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzattól	7.609.100.-
16. Egyéb felhalmozási célú támogatások	18.479.500.-
- támogatás helyi önkormányzattól	3.911.500.-
- pályázati támogatás	14.568.000.-
17. Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása	2.005.694.-
18. Szociális tűzifa támogatás	1.066.800.-
Mindösszesen:	125.397.026.- ≈ 125.397 eFt

II. KIADÁSOK KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

1. Háziorvosi alapellátás	eFt
Dologi kiadások:	
-Villamos energia	60
-Víz-csatorna díj	30
-Gázenergia	100
-Internet előfizetés díja	62
-ÁFA	68
	<u>Összesen: 320</u>
2. Óvodai intézményi étkeztetés	eFt
Dologi kiadások:	
-Élelmiszer költség	1.081
-ÁFA	292
	<u>Összesen: 1.373</u>
3. Iskolai intézményi étkeztetés	eFt
Dologi kiadások:	
-Élelmiszer költség	1.275
-ÁFA	344
	<u>Összesen: 1.619</u>
4. Közművelődési tevékenység	eFt
Személyi kiadás:	
-Repr. költség	300
Dologi kiadások:	
-Tisztítószer	10
-Karb.anyag	30
-Karb. jav. ktg.	315
-Szakmai	39
-Díjak	400
-ÁFA	106
	<u>Összesen: 1.200</u>
5. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	eFt
Személyi kiadás:	
-Megbízási díj	75
Munkaadót terhelő járulék:	20
Dologi kiadások:	
- Közműdíj (közutak vízdíja)	200
-Egyéb kommunikációs szolgáltatás	45

-Árubeszerzés (tisztítószer, egyéb készlet)	236
-Telefondíj	200
-Gázenergia szolgáltatás (iskola épülete)	850
-Gázenergia szolgáltatás (önkormányzat)	200
-Szakmai anyag	50
-Szellemi tevékenység	202
-Víz-csatorna díj (iskola épülete)	60
-Víz-csatornadíj (önkormányzat)	50
-Karb.jav.ktg.	236
-Egyéb üzemeltetési fennt.költsége	400
-Egyéb dologi	908
-Karb.anyag	318
-Egyéb kommunikációs szolgáltatás	144
-Villamosenergia (iskola épülete)	200
-Villamosenergia (önkormányzat)	150
-Nyomtatvány	173
-Díjak	100
-Kisértékű tárgyi eszköz	50
-ÁFA	950
5.1 Tagóvoda	
-Árubeszerzés (tisztítószer, szakmai készlet, egyéb készlet)	236
-Telefondíj	47
-Gázenergia szolgáltatás	300
-Villamosenergia szolgáltatás	300
-Víz-csatorna	80
-Karb. jav. ktg.	79
-Postaktg.	10
-Egyéb dologi (fenyőünnep, ballagás, anyák napja, kirándulás, táborozás)	79
-Karb. anyag	94
- ÁFA	328
Összesen: 7.370	

6. Közcélú foglalkoztatás

eFt

Személyi kiadás:

-Bér	27.997
------	--------

Munkaadót terhelő járulék:

3.817

Dologi kiadások:

-Karb. anyag, egyéb dologi	4.127
-Kisértékű tárgyi eszköz	519
-Nagy értékű tárgyi eszköz	712
-ÁFA	1.422

Összesen: 38.594

7. Zöldterület kezelése	eFt
Dologi kiadások:	
-Villamosenergia	50
-Vízdíj	25
-Karb.anyag	20
-ÁFA	25
Összesen:	120

8. Települési hulladék kezelése	eFt
Dologi kiadások:	
-Közműdíj (szemétszállítás, konténerürítés)	69
-ÁFA	18
Összesen:	87

9. Köztemetők fenntartása és működtetése	eFt
Személyi kiadás:	
-Megbízási díj	96
Munkaadót terhelő járulék:	23
Dologi kiadások:	
-Egyéb készlet beszerzése (tisztítószer)	5
-Villamosenergia	6
-Karb. anyag	236
-ÁFA	67
Összesen:	433

10. Közvilágítási feladatok	eFt
Dologi kiadások:	
-Villamosenergia (közvilágítás)	750
-Karbantartási díj	262
-ÁFA	273
Összesen:	1.285

11. Szociálpolitikai feladatok	eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	
-Települési támogatás	4.844
-Egyéb önkormányzati eseti ellátás	1.089
-Szociális tűzifa támogatás (2014. évi)	914
-Szociális célú tűzifa támogatás (2015. évi)	1.067
Összesen:	7.914

12. Államigazgatási szociálpolitikai feladatok	eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	
-Munkanélküli aktív korúak ellátása (FHT, RSZ)	1.749
-Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1.083
Ellátottak természetbeni juttatásai:	
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni tám.	551
Összesen:	3.383

13. Szociális étkeztetés	eFt
Dologi kiadások:	
-Élelmiszer	396
-Gázdíj	180
-Villamosenergia	55
-Tisztítószer	25
-Közműdíj	20
-Telefonktg.	27
-ÁFA	190
Összesen:	893

14. Átadott pénzeszközök	eFt
-Önkormányzati társulási díj (Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás)	1.150
-Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás (Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó társulása)	5.255
-Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás 2014. évi tartozás (Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó társulása)	2.806
-Önkormányzati társulási díj (Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás)	1.496
-Kistérségi tagi hozzájárulás (Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás)	140
-Felhalmozási célú támogatásból tartozás	15.054
-Működési célú támogatásból tartozás	2.993
Összesen:	28.894

15. Munkahelyi étkeztetés –konyha	eFt
Személyi kiadás:	
-Megbízási díj	518
Munkaadót terhelő járulék:	140
Dologi kiadások:	
-Élelmiszer	130
-Irodaszer, nyomtatvány	18
-Folyóirat	5
-Tisztítószer	79
-Kisértékű tárgyi eszköz	157
-Telefondíj	16
-Karb. jav. ktg.	39

-Gázdíj	50
-Villamosenergia	25
-Víz- csatornadíj	15
-Belföldi kiküldetés	50
-ÁFA	143
<u>Összesen: 1.385</u>	

16. Közutak, hidak üzemeltetése **eFt**

Dologi kiadás:

-Karbantartási anyag	79
-ÁFA	21
<u>Összesen: 100</u>	

17. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás **eFt**

Dologi kiadás:

-Biztosítási díj	472
<u>Összesen: 472</u>	

18. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége **eFt**

Személyi kiadás:

-Tiszteletdíj (polgármester, alpolgármester, képviselők)	4.802
-Polgármester, alpolgármester költségtérítés	512
Munkaadót terhelő járulék	1.297

Dologi kiadás:

-Pénzügyi szolg. kiadásai	200
<u>Összesen: 6.811</u>	

19. Növénytermesztési szolgáltatások **eFt**

Dologi kiadás:

-Karb. jav. ktg.	2.492
-ÁFA	673
<u>Összesen: 3.165</u>	

20. Tartalék **eFt**

Céltartalék:

-Víziközmű számla	977
-Környezetvédelmi alap	1.281
-Pályázati támogatás	950
<u>Összesen: 3.208</u>	

21. Működési kiadások**eFt**

-Alacska-Berente Sokadalom rendezvény

2.946

-Monográfia

1.340

Összesen: 4.286**22. Felhalmozási kiadások****eFt**

-Rendezési terv

1.080

-Elektromos autó (akkumulátor, hajtásvezérlő)

6.541

-Járműfelépítmény

4.864

Összesen: 12.485