

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

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	11 974 280
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	11 974 280
Polgármester illetménye, ktg- térítése	7 680 420
Képviselők, alpolgármester tiszteletdíja , ktg.-tér.	4 144 860
Béren kívüli juttatás <i>(Cafeteria-keretösszeg, ruházati ktg.tér., foly.sz. ktg.)</i>	149 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 837 778
Szociális hozzájárulási adó	2 837 778
III. Dologi kiadások	0
Kormányzati funkció összesen	14 812 058

Köztemető fenntartása

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 887 000
Közüzem díjak	50 000
Hulladék szállítási szolgáltatás	1 075 827
Egyéb szolgáltatás (temető fondnokság 30 eft/hó)	360 000
Áfa	401 173
VI. Beruházások	75 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	59 055
Beruházási Áfa	15 945
Kormányzati funkció összesen	1 962 000

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	14 087 328
Üzemeltetési anyagok (<i>tisztítószer, alapanyag, egyéb üzemeltetési anyag</i>)	720 000
Egyéb kommunikáció szolgáltatások (<i>telefon, internet</i>)	105 000
Közüzem díjak (<i>víz, áram, gáz</i>)	6 416 995
Karbantartás, kisjavítások költsége (<i>felvonó kabant., kémény és kazán karbantartás</i>)	2 049 805
Igénybe vett szolgáltatások (<i>Hulladék szállítás, egyéb szolgáltatások</i>)	2 178 985
Áfa	2 616 433
Egyéb dologi kiadások	110
VI. Beruházások	1 707 926
Beruházások -felújítások	1 302 506
Beruházások áfája	405 420
Kormányzati funkció összesen	15 795 254

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú támogatások	6 758 849
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 699 816
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 059 033
Kormányzati funkció összesen	6 758 849

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú támogatások	42 407 759
IV.1. Intézményfinanszírozás	42 407 759
Állami támogatás Köznevelésre	21 206 243
Állami támogatás Gyermekétkeztetésre	19 274 418
Önkormányzati finanszírozás	1 927 098
Kormányzati funkció összesen	42 407 759

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	68 501 643
Törvény szerinti illetmények	60 254 417
Béren kívüli juttatások	96 000
Közlekedési költség térítése	107 955
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai	180 109
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Fizetett juttatások	7 863 162
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	9 536 397
Szociális hozzájárulási adó	9 536 397
III. Dologi kiadások	16 537 877
Üzemeltetési anyagok	10 888 383
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	70 440
Közüzemi díjak teljesítése	331 130
Karbantartási kisjav. Szolgáltatások	262 608
Egyéb szolgáltatások	1 135 660
Működési célú felszámított áfa	2 843 656
Fizetendő Áfa (fordított áfa miatt)	863 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	143 000
VI. Beruházási kiadások	6 810 460
Ingatlanok beszerzése, létesítése	658 554
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	4 750 765
Beruházás áfája	1 401 141
Kormányzati funkció összesen:	101 386 377

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	399 000
Üzemeltetési költségek	147 000
Karbantartási, javítási költségek	167 000
Áfa	85 000
VI. Beruházások	9 895 080
Ingatlanok felújítása	7 791 402
Felújítási célú Áfa	2 103 678
Kormányzati funkció összesen	10 294 080

Erdőgazdálkodás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	3 467 866
Törvény szerinti illetmények	1 965 600
Béren kívüli juttatások (Erzsébet utalvány)	144 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai	97 666
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. foglalkoztatottak juttatásai (Megbízási díj)	1 260 600
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	730 232
Szociális hozzájárulási adó	730 232
III. Dologi kiadások	2 275 926
Üzemeltetési anyagok	1 685 182
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000
Egyéb szolgáltatások	142 115
Áfa	447 629
Kormányzati funkció összesen:	6 474 024

Zöldterület kezelés

Kiadásnem	forint
I. Személyi juttatások	2 482 066
Törvény szerinti illetmények	1 984 700
Béren kívüli juttatások (Erzsébet utalvány)	144 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai	210 366
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. juttatásai	143 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	562 543
Szociális hozzájárulási adó	562 543
III. Dologi kiadások	1 101 467
Üzemeltetési kiadások	726 955
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 839
Egyéb szolgáltatások	105 359
ÁFA	233 314
IV. Működési célú támogatások	0
Kormányzati funkció összesen	4 146 076

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	1 565 685
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	966 000
Megbízási díjak (vásár rendezéshez)	535 000
Egyéb külső személyi juttatások	64 685
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	344 520
Szociális hozzájárulási adó	344 520
III. Dologi kiadások	11 171 092
Üzemeltetési anyagok (üzemanyag járművek, karbantartási anyag gépek, javítására anyag)	2 218 388
Informatikai szolgáltatások	7 900
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	725 520
Közütemi díjak (hivatal áram, víz közkifolyók, víz sport öltöző)	730 000
Bérleti díjak (terem bérle rendezvény, mobil wc vásár)	105 540
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	578 000
Egyéb szolgáltatás(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak , szállítási szolgáltatás, vásár őrzés)	4 456 768
ÁFA	1 316 568
Fizetendő áfa (közterület használat, készlet értékesítés)	715 000
Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, végrehajtási – per ktg.)	317 408
IV. Működési célú támogatások	6 830 946
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (belső ellenőrzés)	262 000
Élmények Völgye	3 000 000
Sport Egyesület	1 000 000
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladék kezelési Társulás	149 700
Heves Megyei vízmű (lakossági víz támogatás tovább)	931 000
Egyház támogatása	100 000
Orvosi ügyeletre át nem vezetett, kapott támogatás	1 388 246
VI. Beruházások	1 392 792
Immateriális javak beszerzése	787 402
Ingatlanok beszerzése, létesítése	32 966
Egyéb tárgyeszközök beszerzése	283 328
Beruházási célú Áfa	289 096
VII. Felújítások	85 686 532
Ingatlanok felújítása	67 453 099
Felújítás Áfa	18 233 433
Kormányzati funkció összesen:	107 091 567

Közüilágítás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	2 847 470
Üzemeltetési anyagok	43 000
Villamos energia	2 197 100
Egyéb szolgáltatások	2 000
Áfa	605 369
Egyéb dologi kiadások	1
Kormányzati funkció összesen	2 847 470

Háziorvosi alapellátás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	15 228 774
Törvény szerinti illetmények	11 728 461
Béren kívüli juttatások (Erzsébet utalvány)	575 000
Jutalom	1 664 693
Közlekedési ktg. Térítés	856 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	386 174
Megbízási díj (iskola eü. Ellátás)	17 646
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 307 119
Szociális hozzájárulási adó	3 307 119
III. Dologi kiadások	3 238 697
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,orvosi anyagok)	341 852
Informatikai szolgáltatás	70 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	141 200
Közüüzemi díjak	312 870
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószér)	700 000
Karbantartási, kisjavítási költségek	525 385
Egyéb szolgáltatások (veszélyes hulladék száll., postaköltség)	505 240
ÁFA	641 345
Egyéb dologi kiadások	5
IV. Működési célú támogatások	2 200 000
Helyi Önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatás kiadása	2 200 000
VI. Beruházások	97 978
Egyéb tárgyeszköz beszerzése	77 148
Beruházási célú Áfa	20 830
Kormányzati funkció összesen	24 072 568

Fogorvosi alapellátás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	844 420
Megbízási díj (1 fő asszisztens)	636 420
Közlekedési ktg. Térítés	208 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	120 500
Szociális hozzájárulási adó	120 500
III. Dologi kiadások	3 836 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	71 000
Szakmai anyagok beszerzése	332 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	75 000
Közüzem díjak	225 000
Karbantartás,kisjavítások (fogorvosi berendezés jav.)	108 695
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogorvos díja)	661 889
Egyéb szolgáltatások (veszélyes hulladék száll,postaköltség)	2 016 716
ÁFA	346 500
Kormányzati funkció összesen	4 801 720

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	3 545 000
Törvény szerinti illetmény	2 981 000
Béren kívüli juttatás <i>(étkezési utalvány,)</i>	144 000
Közlekedési költségtérítés	420 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	697 700
Szociális hozzájárulási adó	697 700
III. Dologi kiadások	519 500
Szakmai anyagok beszerzése <i>(gyógyszer, vegyszer, méhnyakrák-szűrés)</i>	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	35 984
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	82 000
Közüzem díjak	245 000
Egyéb szolgáltatások (veszélyes hulladék szállítása,postaköltség)	50 000
Áfa	106 516
VI. Beruházások	30 500
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	24 016
Beruházások áfája	6 484
Kormányzati funkció összesen:	4 792 700

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	961 944
Üzemeltetési anyagok	63 000
Rendezvények költségei - Szolgáltatások <i>(Idősek estje, Községi Karácsony, rendezvények)</i>	466 000
ÁFA	111 612
Egyéb dologi kiadások	321 332
IV. Működési célú támogatások	1 150 000
Átadott működési támogatás	1 150 000
Kormányzati funkció összesen	2 111 944

Gyermekeképztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Ft
VI. Beruházások	12 827 705
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 100 550
Beruházási Áfa	2 727 155
VII. Felújítások	22 893 475
Ingatlanok felújítása	18 286 834
Felújítási célú Áfa	4 606 641
Kormányzati funkció összesen	35 721 180

Intézményen kívüli gyermeképztetés

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	592 800
Élelmiszer beszerzés – vásárolt szolgáltatás	466 772
ÁFA	126 028
Kormányzati funkció összesen	592 800

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	644 000
Megbízási díj 1 fő	644 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	141 680
Szociális hozzájárulási adó	141 680
III. Dologi kiadások	3 372 158
Élelmiszer beszerzés – vásárolt szolgáltatás	2 512 518
ÁFA	705 640
Fizetendő Áfa	154 000
Kormányzati funkció összesen	4 157 838

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Kiadásnem	Ft
V. Támogatások és juttatások	463 000
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	463 000
Kormányzati funkció összesen:	463 000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú támogatások	55 000
Bursa Hungarica támogatás	55 000
V. Támogatások és juttatások	3 466 500
Települési támogatás kiadásai <i>(temetési támogatás, rendkívüli települési támogatás, szociális tűzifa)</i>	3 466 500
Kormányzati funkció összesen	3 521 500