

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

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	12 309 355
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	12 188 355
Polgármester illetménye	5 504 820
Alpolgármester tiszteletdíja	1 256 400
Képviselők tiszteletdíja	2 684 000
Béren kívüli juttatás (<i>Cafeteria-keretösszeg, ruházati kltg.tér., folyószámla kltg.</i>)	261 000
Költségtérítés	188 460
Jubileumi jutalom	2 293 675
I.2. Egyéb külső személyi juttatások	121 000
Egyéb külső személyi jell juttatások	16 000
Reprezentáció (<i>testületi ülésre ásványvíz</i>)	5 000
Reprezentáció (<i>közös testület</i>)	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 417 774
Szociális hozzájárulási adó	2 292 205
EHO (<i>cafeteria, reprezentáció</i>)	63 602
Kifizetői adó (<i>cafeteria, reprezentáció</i>)	61 967
III. Dologi kiadások	538 944
Biztosítási díj (<i>polgármester</i>)	538 944
Kormányzati funkció összesen	15 266 073

Köztemető fenntartása

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 637 620
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000
Közüzemi díjak	10 000
Hulladék szállítási szolgáltatás	992 000
Egyéb szolgáltatás (<i>temető fondnokság 30 eft/hó</i>)	360 000
Karbantartási , kisjavítási költségek	0
Áfa	271 620
Kormányzati funkció összesen	1 637 620

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	12 275 075
Üzemeltetési anyagok (<i>tisztítószer, alapanyag, egyéb üzemeltetési anyag</i>)	561 817
Egyéb kommunikáció szolgáltatások (<i>telefon, internet</i>)	128 139
Közüzem díjak (<i>víz, áram, gáz</i>)	8 350 000
Karbantartás, kisjavítások költsége (<i>felvonó karbant., kémény és kazán karbantartás</i>)	406 545
Közvetített szolgáltatás	6 736
Igénybe vett szolgáltatások (<i>Hulladék szállítás, egyéb szolgáltatások</i>)	600 000
Áfa	2 221 688
Egyéb dologi kiadások	150
Kormányzati funkció összesen	12 275 075

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Ft
III. Elvonások és befizetések	347 437
A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadásai	347 437
IV. Működési célú támogatások	3 154 966
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 154 966
Kormányzati funkció összesen	3 502 403

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	0
IV. Működési célú támogatások	41 702 652
IV.1. Intézményfinanszírozás	41 702 652
Állami támogatás Köznevelésre	21 686 500
Állami támogatás Gyermekétkeztetésre	18 446 572
Átadott bérkompenzáció	127 572
Önkormányzati finanszírozás Köznevelésre	1 442 008
Kormányzati funkció összesen	41 702 652

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	33 625 280
Törvény szerinti illetmények	27 583 558
Készenléti, ügyeleti díj	13 000
Béren kívüli juttatások	48 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai	818 467
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Foglalk.fizetett juttatások (megbízási díjak)	5 162 255
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	5 102 371
Szociális hozzájárulási adó	5 102 371
III. Dologi kiadások	978 400
Dologi kiadások (támogatási szerződés szerint)	620 394
Dologi kiadások (szociális keretből)	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	10 236
Egyéb szolgáltatások	30 000
Dologi kiadások áfája	197 770
Kormányzati funkció összesen:	39 706 051

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	32 784 814
Törvény szerinti illetmények	31 567 260
Megbízási díjak	994 335
Készenléti, ügyeleti díjak	17 000
Közlekedési költségtérítés	92 430
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	113 789
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 668 046
Szociális hozzájárulási adó	3 668 046
III. Dologi kiadások	10 967 490
Üzemeltetési anyag beszerzése (készletértékesítésből)	2 660 000
Üzemeltetési anyag (támogatási finanszírozás)	2 513 353
Dologi Költség (szoc. Keretből)	2 195 302
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	62 551
Karbantartási, kisjavítási költségek	62 834
Közüzemi díjak	222 485
Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 017 080
Áfa	2 233 770
Egyéb dologi kiadások	115
VI. Beruházási kiadások	5 668 851
Eszköz beszerzés, beruházás (támogatásból)	4 970 795
Beruházás áfája	698 056
Kormányzati funkció összesen:	53 089 201

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	543 000
Üzemeletetési költségek	298 715
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	60 000
Karbantartási, javítási költségek	60 000
Áfa	124 285
VI. Beruházások	28 013 115
Önkormányzati fejlesztések (<i>Kölcsey és Iskola utcák út felújítása EBR350967 támogatás</i>)	14 450 000
Belterületi utak felújítása	6 573 280
Kistélepülési Önkormányzatok Fejlesztése (<i>EBR376539 támogatás</i>)	1 034 280
Beruházások áfa-ja	5 955 555
Kormányzati funkció összesen	28 556 115

Erdőgazdálkodás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	2 692 800
I.1. Törvény szerinti illetmények	2 146 500
I.2. Béren kívüli juttatások (Erzsébet utalvány)	96 000
I.3. Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díj)	440 000
I.4. Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai (bérkompenzáció)	10 300
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj .adó	545 716
Szociális hozzájárulási adó	506 634
Erzsébet utalvány Szja	16 992
Erzsébet utalvány EHO	22 090
III. Dologi kiadások	899 928
Üzemeltetési anyagok	622 304
Egyéb szolgáltatások	115 000
Áfa	162 624
Kormányzati funkció összesen:	4 138 444

Településfejlesztési projektek és támogatások

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	763 284
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	611 011
ÁFA	152 273
VI. Beruházások	12 209 488
MVH Külterületi utak felújítása projekt - eszközök beszerzése	9 613 770
Beruházási célú áfa	2 595 718
Kormányzati funkció összesen	12 972 772

Zöldterület kezelés

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	2 253 652
I.1. Törvény szerinti illetmények	2 037 704
I.2. Bérenkívüli juttatások (Erzsébet utalvány)	96 000
I.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Jutt. (<i>bérkompenzáció átbúzódo</i>)	99 148
I.4. Készenléti, ügyeleti díj	20 800
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	462 358
Szociális hozzájárulási adó	423 276
Erzsébet utalvány Szja	16 992
Erzsébet utalvány EHO	22 090
III. Dologi kiadások	390 348
Üzemeltetési kiadások	270 270
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (<i>telefon ktg.</i>)	38 510
ÁFA	81 568
Kormányzati funkció összesen	3 106 358

Közüvilágítás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	2 881 602
Üzemeltetési anyagok	65 000
Villamos energia	2 235 000
Karbantartási szolgáltatások	47 950
Áfa	533 652
Kormányzati funkció összesen	2 881 602

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	634 973
Élelmiszer beszerzés – vásárolt szolgáltatás	499 979
ÁFA	134 994
Kormányzati funkció összesen	634 973

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Kiadásnem	Ft
V. Támogatások és juttatások	496 000
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (<i>gyv. Erzsébet utalványok</i>)	496 000
Kormányzati funkció összesen	496 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	2 770 500
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	2 146 500
Megbízási díjak (vásár rendezéshez)	576 000
Béren kívüli juttatások	48 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	535 568
Szociális hozzájárulási adó	535 568
III. Dologi kiadások	14 014 469
Üzemeltetési anyagok (üzemanyag járművek, karbantartási anyag gépek, javítására anyag)	3 003 347
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	479 659
Közütemi díjak (hivatal áram, víz közkifolyók, víz sport öltöző)	444 244
Bérleti díjak (terem bérlet rendezvény, mobil wc vásár)	130 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	330 174
Egyéb szolgáltatás(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak , szállítási szolgáltatás, vásár őrzés)	3 453 314
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (szakértői díjak)	429 749
Közvetített szolgáltatás (telefon, gázdíj számlából)	436 000
ÁFA	1 652 935
Fizetendő áfa (közterület használat, készlet értékesítés)	1 439 000
Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, végrehajtási és perköltségek)	2 216 047
IV. Működési célú támogatások	3 968 055
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (belső ellenőrzés)	260 555
Élmények Völgye	1 856 600
Sport Egyesület	1 000 000
Heves Megyei Vízmű (víz-és csatorna támogatás átadása)	850 900
VI. Beruházások	111 316 306
Arculati kézikönyv önerő (nettó)	462 598
Microsoft office	71 500
Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztései	224 335
Top energetikai fejlesztés nettó	53 675 432
Hivatal felújítás (saját vállalt)kivitelezése	7 500 000
Ingatlan- Termőföld vásárlás	44 445
Óvoda szellőztető berendezés és fűtés korsz.	3 000 000
MVH 1922838575 Külterületi, helyi közutak fejlesztése(gépek beszerzése)	
Hidraulikus tolólap+ nyitható kanál	0
Egyéb eszköz vásárlás (terem bérleti díjból)	235 000
Top Bölcsöde kialakítás	22 494 313
Áfa	23 608 683
VI. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n kívülre	14 216 580
Egyéb felhalmozási célú támogatások (Martinsalakos -házak)	14 216 580
Kormányzati funkció összesen:	146 821 478

Háziorvosi alapellátás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	15 698 135
I.1. Törvény szerinti illetmények	11 868 905
I.2. Bérenkívüli juttatások (Erzsébet utalvány)	404 000
I.3. Jutalom	1 995 130
I.4. közlekedési ktg. Térítés	961 800
I.5. Megbízási díj (iskola eü. Ellátás)	122 400
I.6. Foglakoztatottak egyéb személyi jell.kifiz. (<i>bérkompenzáció</i>)	345 900
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 199 685
Szociális hozzájárulási adó	3 027 077
Erzsébet utalvány Szja	75 048
Erzsébet utalvány EHO	97 560
III. Dologi kiadások	3 351 734
Szakmai anyagok beszerzése (<i>gyógyszer,orvosi anyagok</i>)	395 000
Informatikai szolgáltatások	289 485
Telefon, egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000
Közüzemi díjak	600 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (<i>irodaszer, tisztítószer</i>)	417 498
Karbantartási,kisjavítási költségek	118 734
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (<i>belyettesítési díj</i>)	438 986
Egyéb szolgáltatások (veszélyes hulladék száll., postaköltség)	101 614
ÁFA	690 400
Egyéb dologi kiadások	17
IV. Működési célú támogatások	1 586 331
Egyéb működési támogatás (Csokvaomány orvosi ügyelet)	1 586 331
VI. Beruházások	90 055
Informatikai (kisértékű eszköz)	29 055
Egyéb kisértékű eszköz	41 800
Beruházás áfája	19 200
Kormányzati funkció összesen	23 925 940

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú támogatások	403 200
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékk. Társ. (<i>tagdíj 72100*2</i>)	144 200
MVHR Egyesülés (érdekképviseleti tagdíj 4*13500)	54 000
Bükki Térségi Leader Egyesület (tagdíj)	5 000
Egyházak támogatása (református-100eFt, katólikus-100eFt)	200 000
Kormányzati funkció összesen	403 200

Fogorvosi alapellátás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	628 000
Megbízási díj (1 fő asszisztens)	384 000
Közlekedési ktg. Térítés	244 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	74 880
Szociális hozzájárulási adó	74 880
III. Dologi kiadások	3 872 750
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszter, tisztítószter)</i>	50 000
Szakmai anyagok beszerzése	254 300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000
Közüzemi díjak	323 000
Karbantartás, kisjavítások (fogorvosi berendezés jav.)	110 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogorvos díja)	2 836 700
Egyéb szolgáltatások (veszélyes hulladék száll, postaköltség)	50 000
ÁFA	193 050
Egyéb dologi kiadások	20 700
VI. Beruházások	57 000
Tárgyieszköz beszerzés (hűtő)	44 882
Beruházási áfa	12 118
Kormányzati funkció összesen	4 632 630

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	4 205 900
Törvény szerinti illetmény	3 519 900
Béren kívüli juttatás <i>(étkezési utalvány,)</i>	96 000
Közlekedési költségtérítés	590 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	732 333
Szociális hozzájárulási adó	693 251
EHO <i>(Erzsébet utalvány)</i>	22 090
Kifizetői adó <i>(Erzsébet utalvány)</i>	16 992
III. Dologi kiadások	652 940
Szakmai anyagok beszerzése <i>(gyógyszter, vegyszter, méhnyakrák-szűrés)</i>	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszter, tisztítószter)</i>	37 811
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000
Közüzemi díjak	319 189
Karbantartási szolgáltatások	15 000
Egyéb szolgáltatások <i>(veszélyes hulladék szállítása, postaköltség)</i>	50 000
Áfa	170 940
Kormányzati funkció összesen:	5 591 173

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	2 400 000
Törvény szerinti illetmény (1 fő pályázatos)	2 400 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	528 000
Szociális hozzájárulási adó	528 000
III. Dologi kiadások	31 368 670
Rendezvények költségei (Color fesztivál résztvétel, karácsonyi műsor)	48 422
Egyéb szolgáltatás (pályázatos)	100 000
Egyéb szolgáltatás (rendezvények költsége, Color fesztivál)	842 129
Utazási költség (pályázatos)	1 080 000
Anyag költség (pályázatos)	1 080 000
Szakmai megvalósítás költségei- szolgáltatások (pályázatos)	12 420 000
Bérleti díj, irodabérlet (pályázatos)	1 080 000
ÁFA (saját rendezvény költségei)	240 449
ÁFA (pályázatos)	4 255 200
Egyéb dologi kiadások (kötelezettséggel nem terhelhető Pályázatos)	10 222 470
IV. Működési célú támogatások	681 000
Átadott működési támogatás	681 000
VI. Beruházások	660 530
Eszöz beszerzés (Pályázatos)	520 102
Eszköz beszerzés áfája	140 428
Kormányzati funkció összesen	35 638 200

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	644 000
Megbízási díj 1 fő	644 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	125 580
Szociális hozzájárulási adó	125 580
III. Dologi kiadások	5 556 070
Élelmiszer beszerzés – vásárolt szolgáltatás	4 374 858
ÁFA	1 181 212
Kormányzati funkció összesen	6 325 650