

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

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	11 391 885
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	11 286 885
Polgármester illetménye	5 504 820
Alpolgármester tiszteletdíja	1 256 400
Képviselők tiszteletdíja	2 700 000
Béren kívüli juttatás <i>(Cafeteria-keretösszeg, ruházati kltg.tér., folyószámla kltg.)</i>	261 000
Költségtérítés	188 460
Végkielégítés (3 havi)	1 376 205
I.2. Egyéb külső személyi juttatások	105 000
Reprezentáció (testületi ülésre ásványvíz)	5 000
Reperezentáció (közös testületi)	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 239 568
Szociális hozzájárulási adó	2 113 999
EHO (cafeteria, reprezentáció)	63 602
Kifizetői adó (cafeteria, reprezentáció)	61 967
III. Dologi kiadások	519 468
Biztosítási díj <i>(polgármester)</i>	519 468
Kormányzati funkció összesen	14 150 921

Köztemető fenntartása

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	3 221 000
Közüzemi díjak	20 000
Hulladék szállítási szolgáltatás	1 936 882
Egyéb szolgáltatás (temető fondnokság 30 eft/hó)	360 000
Karbantartási , kisjavítási költségek	297 000
Áfa	607 118
Kormányzati funkció összesen	3 221 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú támogatások	3 061 535
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 061 535
Kormányzati funkció összesen	3 061 535

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	12 711 480
Üzemeltetési anyagok (<i>tisztítószer, alapanyag, egyéb üzemeltetési anyag</i>)	550 000
Egyéb kommunikáció szolgáltatások (<i>telefon, internet</i>)	150 000
Közüzem díjak (<i>víz, áram, gáz</i>)	7 000 000
Karbantartás, kisjavítások költsége (<i>felvonó kabant., kémény és kazán karbantartás</i>)	400 000
Igénybe vett szolgáltatások (<i>Hulladék szállítás, egyéb szolgáltatások</i>)	1 500 000
Áfa	2 592 000
Fizetendő áfa (<i>tábor bérlet</i>)	497 480
Egyéb dologi kiadások	22 000
VI. Beruházások	3 040 000
Beruházások (2 db Gázkazán)	2 393 701
Beruházások áfája	646 299
Kormányzati funkció összesen	15 751 480

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	0
I. Működési célú támogatások	59 341 923
I.1. Intézményfinanszírozás Állami normatíva	49 267 418
Állami támogatás Köznevelésre	25 112 783
Állami támogatás Gyermekétkeztetésre	20 603 775
Állami támogatás Szociális étkezésre	2 927 280
Állami támogatás Intézményen kívüli étkeztetésre	623 580
I.2. Önkormányzat finanszírozási hozzájárulás Óvoda	6 015 582
I.3. Átadott működési támogatás Nappali szociális ellátó intézmény (2018.évi elszámolás alapján)	2 288 722
I.4 Átadott működési támogatás Nappali Szociális ellátó intézmény (2018.évi REKI-ből)	1 770 201
Kormányzati funkció összesen	59 341 923

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	7 924 275
Törvény szerinti illetmények (2019.02.28-ig)	2 972 343
Törvény szerinti illetmények (Hosszabtváú közfoglalkoztatás 2019.év)	3 258 932
Megbízási díjak(2019.02.28-ig)	750 000
Készenléti, ügyeleti , helyettesítési díj(saját bevétel terhére)	43 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai	900 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	937 684
Szociális hozzájárulási adó	937 684
Kormányzati funkció összesen:	8 861 959

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	43 918 371
Törvény szerinti illetmények (2019.02.28-ig)	9 174 873
Törvény szerinti bérék (Start mintaprogramok 2019.év)	33 243 498
Közlekedési ktg. (Rígó K.munkába járás)	100 000
Készenléti, ügyeleti díj (Saját bevétel terhére)	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Kiad.(saját bevétel terhére megbízási+ betegszabadság)	1 200 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4 408 791
Szociális hozzájárulási adó	4 408 791
III. Dologi kiadások	13 169 923
Üzemeltetési anyag beszerzése (Saját bevétel terhére)	2 500 000
Üzemeltetésianyag (Start Mg. 2019.évi)	3 243 612
Üzemeltetési anyag (Start Szociális 2019.évi)	4 124 902
Karbantartás (Start szociális 2019.évi)	165 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (saját bevétel terhére)	25 000
Közüzemi díjak (saját bevétel terhére)	30 000
Igénybe vett szolgáltatás (Saját bevétel terhére)	250 000
Áfa	2 791 399
Fizetendő áfa (Saját bevétel fizetendő áfa)	40 000
Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet)	10
VI. Beruházási kiadások	6 160 179
Start mintaprogramok eszköz beszerzés	4 850 535
Beruházás Áfa	1 309 644
Kormányzati funkció összesen:	67 657 264

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 524 000
Üzemeltetési költségek	600 000
Karbantartási, javítási költségek	600 000
Áfa	324 000
Kormányzati funkció összesen	1 524 000

Erdőgazdálkodás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	2 765 500
I.1. Törvény szerinti illetmények	2 325 500
I.3. Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díj)	440 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	539 273
Szociális hozzájárulási adó	539 273
III. Dologi kiadások	1 025 800
Üzemeltetési anyagok	600 000
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	130 000
Egyéb szolgáltatás	148 000
Áfa	147 800
Kormányzati funkció összesen:	4 330 573

Településfejlesztési projektek

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	280 822
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (MVH eszköz beszerzés)	150 254
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Orvosi eszköz beszerzés)	70 865
Áfa	59 703
VI. Beruházási kiadások	9 444 867
MVH eszköz beszerzési pályázat (Traktor beszerzés)	5 145 600
Magyar Falu Program - orvosi eszköz beszerzés	2 291 304
Beruházás áfája	2 007 963
Kormányzati funkció összesen:	9 725 689

Zöldterület kezelés

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	2 325 500
I.1. Törvény szerinti illetmények	2 325 500
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	453 473
Szociális hozzájárulási adó	453 473
III. Dologi kiadások	624 115
Üzemeltetési kiadások	404 500
Egykommunikációs szolgáltatások	20 000
Egyéb szolgáltatások	85 000
ÁFA	114 615
Kormányzati funkció összesen	3 403 088

Közüvilágítás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	3 683 000
Villamos energia	2 300 000
Karbantartási szolgáltatások	600 000
Áfa	783 000
Kormányzati funkció összesen	3 683 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	3 888 060
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	2 325 500
Megbízási díjak (vásár rendezéshez)	500 000
Jutalom (árvízi mentésben résztvevők)	250 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell juttatásai	812 560
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	758 172
Szociális hozzájárulási adó	758 172
III. Dologi kiadások	41 245 793
Üzemeltetési anyagok (üzemanyag járművek, karbantartási anyag gépek, javítására anyag)	6 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	800 000
Közüzem díjak (hivatal áram, víz közüzem, víz sport öltöző)	2 325 000
Bérleti díjak (terem bérlet rendezvény, mobil wc vásár)	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	2 000 000
Egyéb szolgáltatás (bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak, szállítási szolgáltatás, vásár őrzés, bölcsőde kialakítás)	7 000 000
Egyéb szolgáltatás (Rendezvény szervezés és kapcsolódó ellátás - Leader Tudomka Falvak Fejlesztése)	4 303 884

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (<i>szakértői díjak bölcsőde kialakítás, egyéb</i>)	1 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (szakértői díj, projekt menedzsment Leader- Tudomka Falvak Fejlesztése)	448 342
Reklám -propaganda (<i>bölcsőde kialakítás</i>)	112 470
Reklám -propaganda (tájékoztatás és nyilvánosság- Leader Tudomka falvak fejlesztése)	60 000
Közvetített szolgáltatás (<i>telefon számlából, óvoda gázdíj</i>)	436 000
ÁFA	6 827 948
Fizetendő áfa (<i>közterület használat</i>)	1 517 034
Egyéb dologi kiadások (<i>kerekítési különbözet, végrehajtási és perköltségek, egyéb előre nem tervezhető költségekre</i>)	7 612 115
IV. Működési célú támogatások	3 922 283
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (<i>belső ellenőrzés</i>)	222 361
Élmények Völgye	2 038 700
Sport Egyesület	1 000 000
Westbukk-Camp Kft átadott kártérítés	661 222
V. Beruházások	103 805 444
Bölcsőde kialakítása-építés	20 449 661
Bölcsőde kialakítása - eszköz	994 884
Erőgép (<i>Traktor MVH pályázatos</i>)	0
Függesztett tolólap	780 522
Leader -Tudomka Falavak fejlesztése - eszköz rész	2 660 165
Hivatal felújítás - Villanyszerelés áthúzódnó rész	960 000
Infra panel kiépítés - Tábor	633 858
TOP- Lázberci turisztika	55 257 480
Áfa	22 068 874
V. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	14 156 580
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (<i>martinsalagos házak kártalanítása</i>)	14 156 580
Kormányzati funkció összesen:	167 776 332

Háziorvosi alapellátás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	17 038 460
I.1. Törvény szerinti illetmények	13 606 430
I.3. Jutalom	2 293 930
I.4. közlekedési ktg. Térítés	984 000
I.5. Megbízási díj (iskola eü. Ellátás)	129 600
I.6. Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Kifizetései	24 500
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	447 316
Szociális hozzájárulási adó	447 316
III. Dologi kiadások	6 700 844
Szakmai anyagok beszerzése <i>(gyógyszer,orvosi anyagok)</i>	400 000
Informatikai szolgáltatás	406 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak <i>(telefondíj)</i>	245 000
Közüzem díjak	308 661
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(írodasz, tisztítószer)</i>	312 000
Karbantartási, kisjavítási költségek	50 000
Egyéb szolgáltatások (veszélyes hulladék száll., postaköltség)	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (helyettesítés, továbbképzés)	453 057
ÁFA	491 848
Egyéb dologi kiadások	3 934 278
IV. Működési célú támogatások	2 115 108
Csokvaomány Orvosi ügyelet	2 115 108
VI. Beruházások	503 571
Informatikai eszköz beszerzés	396 513
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	107 058
Kormányzati funkció összesen	26 805 300

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	4 508 300
Törvény szerinti illetmény	3 962 300
Közlekedési költségtérítés	546 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	772 649
Szociális hozzájárulási adó	772 649
III. Dologi kiadások	584 200
Szakmai anyagok beszerzése <i>(gyógyszer, vegyszer, méhnyakrák-szűrés)</i>	15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(írodasz, tisztítószer)</i>	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon ktg.)	60 000
Közüzem díjak	280 000
Karbantartási szolgáltatások	15 000
Egyéb szolgáltatások (veszélyes hulladék szállítása,postaköltség)	50 000
Áfa	124 200
Kormányzati funkció összesen:	5 865 149

Fogorvosi alapellátás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 093 210
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás <i>(fogorvos díja 2018.évben le nem számlázott)</i>	1 093 210
Kormányzati funkció összesen	1 093 210

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	3 600 000
Törvény szerinti illetmények (1 fő TOP pályázat)	3 600 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	702 000
Szociális hozzájárulási adó (TOP pályázat)	702 000
III. Dologi kiadások	25 644 532
Rendezvények költségei Szolgáltatás <i>(Idősek estje, Községi Karácsony, rendezvények)</i>	511 810
ÁFA <i>(saját költségek áfája)</i>	138 190
Anyag Költség <i>(TOP pályázat)</i>	151 180
Postaköltség, dokumentáció költsége (egyéb szolgáltatás) TOP pályázat)	24 000
Utazás-Kiküldetés költsége (TOP pályázat)	300 000
Marketing, disszemináció <i>(TOP pályázat)</i>	1 506 000
ÁFA <i>(TOP pályázat költségeihez)</i>	40 820
Egyéb dologi kiadás (TOP pályázat következő évi költségeire)	22 972 532
IV. Működési célú támogatások	1 150 000
Átadott működési támogatás (<i>Finanszírozásból</i>)	1 150 000
VI. Beruházások	18 870
Eszköz beszerzés (TOP pályázat)	14 858
Eszköz beszerzés áfája	4 012
Kormányzati funkció összesen	31 115 402

Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú támogatások	503 200
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékk. Társ. <i>(tagdíj)</i>	144 200
MVHR Egyesülés (érdekképviselői tagdíj 4*13500)	54 000
Bükki Térségi Leader Egyesület (tagdíj)	5 000
Egyházak támogatása (református-100eFt, katolikus-100eFt)	200 000
Református egyház (2018.évi maradványból)	100 000
Kormányzati funkció összesen	503 200

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	36 000
Élelmiszer beszerzés – vásárolt szolgáltatás (2018.évi áthúzódó)	28 347
ÁFA	7 653
Kormányzati funkció összesen	36 000

Gyermekvédelmi Pénzbeli és Természetbeni ellátások

Kiadásnem	Ft
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	421 000
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	421 000
Kormányzati funkció összesen	421 000

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	813 060
Megbízási díj 1 fő	273 060
Megbízási díj (étel kihordás)	485 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Kifizetési	55 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	158 547
Szociális hozzájárulási adó	158 547
III. Dologi kiadások	245 953
Élelmiszer beszerzés – vásárolt szolgáltatás (2018.évi áthúzódó)	193 664
ÁFA	52 289
Kormányzati funkció összesen	1 217 560

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	4 620 860
Üzemeltetési anyagok (Téli rezsi csökk. támogatás)	1 020 472
Üzemeltetési anyagok (Szociális tűzifa 2019.év)	2 618 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	982 388
IV. Működési célú támogatások	35 000
Bursa Hungarica támogatás	35 000
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 738 538
Temetési támogatás	200 000
Egyéb nem intézményi települési támogatás	6 538 538
Kormányzati funkció összesen	11 394 398