

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
Reprezentáció (közös testületi)	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 239 568
Szociális hozzájárulási adó	2 113 999
EHO <i>(cafeteria, reprezentáció)</i>	63 602
Kifizetői adó <i>(cafeteria, reprezentáció)</i>	61 967
III. Dologi kiadások	519 468
Biztosítási díj <i>(polgármester)</i>	519 468
Kormányzati funkció összesen	14 150 921

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	12 711 480
Üzemeltetési anyagok <i>(tisztítószer, alapanyag, egyéb üzemeltetési anyag)</i>	441 510
Egyéb kommunikáció szolgáltatások <i>(telefon, internet)</i>	150 000
Közüzemeli díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	6 964 490
Karbantartás, kisjavítások költsége <i>(felvonó karbant., 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	166 000
VI. Beruházások	3 040 000
Beruházások <i>(2 db Gázkazán)</i>	2 393 701
Beruházások áfája	646 299
Kormányzati funkció összesen	15 751 480

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú támogatások	6 023 115
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 061 535
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	2 961 580
Kormányzati funkció összesen	6 023 115

Köztemető fenntartása

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

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	0
I. Működési célú támogatások	65 990 092
I.1. Intézményfinanszírozás Állami normatíva	49 936 251
Állami támogatás Köznevelésre	24 842 959
Állami támogatás Gyermekétkeztetésre	20 741 102
Állami támogatás Szociális étkezésre	3 757 680
Állami támogatás Intézményen kívüli étkeztetésre	594 510
I.2.Önkormányzat finanszírozási hozzájárulás Óvoda	9 513 249
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
I.5. Kazincbarcika és Vonzáskörz. Kistérségi Társulás	222 361
I.6. Csokvaomány Orvosi ügyelet	2 115 108
I.7. Sajó-Bódva Hulladék kezelési Társulás	144 200
V. Támogatások és juttatások	65 990 092
Kormányzati funkció összesen	65 990 092

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	11 525 226
Törvény szerinti illetmények (2019.02.28-ig)	2 972 343
Törvény szerinti illetmények (Hosszabbtávú közfoglalkoztatás 2019.év)	6 552 262
Megbízási díjak (2019.02.28-ig)	1 089 284
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (saját bevétel terhére)	43 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. juttatásai	868 337
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 932 796
Szociális hozzájárulási adó	1 932 796
Kormányzati funkció összesen:	13 458 022

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	40 699 275
Törvény szerinti illetmények (2019.02.28-ig)	9 174 873
Törvény szerinti bérek (Start mintaprogramok 2019.év)	29 911 706
Közlekedési ktg. (Régó K.munkába járás)	100 000
Készenléti, ügyeleti díj (Saját bevétel terhére)	158 223
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Kiad.(saját bevétel terhére megbízási+ beteg-szabadság)	1 354 473
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 469 840
Szociális hozzájárulási adó	3 469 840
III. Dologi kiadások	10 582 622
Üzemeltetési anyag beszerzése (Saját bevétel terhére)	0
Üzemeltetésianyag (Start Mg. 2019.évi)	3 243 612
Üzemeltetési anyag (Start Szociális 2019.évi)	4 096 826
Karbantartás (Start szociális 2019.évi)	165 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (saját bevétel terhére)	25 000
Közüzemi díjak (saját bevétel terhére)	35 000
Igénybe vett szolgáltatás (Saját bevétel terhére)	908 175
Áfa	1 956 796
Fizetendő áfa (Saját bevétel fizetendő áfa)	152 203
Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet)	10
VI. Beruházási kiadások	7 151 442
Start mintaprogramok eszköz beszerzés	5 631 057
Beruházás Áfa	1 520 385
Kormányzati funkció összesen:	61 903 179

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

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	813 060
Megbízási díj (étel kihordás)	590 360
Foglalkoztatottak egyéb szellemi jell. Kifizetési - étel kihordás	222 700
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

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

Erdőgazdálkodás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	2 765 500
I.1. Törvény szerinti illetmények	2 239 289
I.2. Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai	86 211
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
Erzsébet utalvány Szja	0
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	676 822
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (MVH eszköz beszerzés)	150 254
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Orvosi eszköz beszerzés)	182 676
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Óvoda bővítés projekt előkészítés)	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Gagarin utca járda projekt előkészítés)	100 000
Áfa	143 892
VI. Beruházási kiadások	14 444 701
MVH eszköz beszerzési pályázat (Traktor beszerzés)	5 145 600
Magyar Falu Program - orvosi eszköz beszerzés	2 291 339
Magyar Faluprogram (Gagarin utca járda)	3 936 842
Beruházás áfája	3 070 920
Kormányzati funkció összesen:	15 121 523

Zöldterület kezelés

Kiadásnem	forint
I. Személyi juttatások	2 380 535
I.1. Törvény szerinti illetmények	2 325 500
I.2. Készenléti, ügyeleti díj	55 035
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	453 473
Szociális hozzájárulási adó	453 473
III. Dologi kiadások	569 080
Üzemeltetési kiadások	341 392
Egykommunikációs szolgáltatások	28 073
Egyéb szolgáltatások	85 000
ÁFA	114 615
IV. Működési célú támogatások	0
Kormányzati funkció összesen	3 403 088

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	4 579 875
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	2 325 500
Megbízási díjak (vásár rendezéshez)	219 813
Jutalom (árvízi mentésben résztvevők)	350 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell juttatásai	1 626 450
Egyéb külső személyi juttatások	58 112
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	812 471
Szociális hozzájárulási adó	812 471
III. Dologi kiadások	34 794 817
Üzemeltetési anyagok (üzemanyag járművek, karbantartási anyag gépek, javítására anyag)	5 219 609
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	800 000
Közüzem díjak (hivatal áram, víz, közkeifolyókák, víz sport öltöző)	2 180 212

Bérleti díjak <i>(terem bérlet rendezvény, mobil wc vásár)</i>	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	2 000 000
Egyéb szolgáltatás <i>(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak, szállítási szolgáltatás, vásár őrzés, bölcsőde kialakítás)</i>	6 786 815
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>	1 188 189
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	5 718 929
Fizetendő áfa <i>(közterület használat)</i>	4 930 216
Egyéb dologi kiadások <i>(kerekítési különbözet, végrehajtási és perköltségek, egyéb előre nem tervezhető költségekre)</i>	307 151
IV. Működési célú támogatások	4 518 922
Élmények Völgye	2 038 700
Sport Egyesület	1 000 000
Westbukk-Camp Kft átadott kártérítés	661 222
Heves Megyei Vízmű- Ivóvíz támogatás	819 000
V. Beruházások	101 585 172
Bölcsőde kialakítása-építés	19 147 007
Bölcsőde kialakítása - eszköz	994 884
Leader -Tudomka Falvak fejlesztése - eszköz rész	2 660 165
Hivatal felújítás - Villanszerelés áthúzóóó rész és pótmunka	2 043 700
Infrapanel kiépítés - Tábor	633 858
TOP- Lázbércei turisztika	55 257 480
Áfa	20 848 078
V. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	11 195 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre <i>(martinsalagos házak kártalanítása)</i>	11 195 000
Kormányzati funkció összesen:	157 486 257

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

Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú támogatások	359 000
MVHR Egyesülés (érdekképviselési 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	359 000

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)	34 011
I.6. Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Kifizetései	120 089
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 130 620
Szociális hozzájárulási adó	3 130 620
III. Dologi kiadások	2 787 840
Szakmai anyagok beszerzése <i>(gyógyszer, orvosi anyagok)</i>	230 480
Informatikai szolgáltatás	506 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak <i>(telefondíj)</i>	245 000
Közüzem díjak	308 661
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(íródeszka, tisztítószerek)</i>	312 000
Karbantartási, kisjavítási költségek	114 520
Egyéb szolgáltatások (veszélyes hulladék száll., postaköltség)	133 738
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (helyettesítés, továbbképzés)	453 057
ÁFA	463 110
Egyéb dologi kiadások	21 274
VI. Beruházások	503 571
Informatikai eszköz beszerzés	396 513
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	107 058
Kormányzati funkció összesen	23 460 491

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

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

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	4 508 300
Törvény szerinti illetmény	3 962 300
Közeledési 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>	19 200
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	13 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon ktg.)	79 500
Közüemi díjak	226 100
Karbantartási szolgáltatások	78 500
Egyéb szolgáltatások <i>(veszélyes hulladék szállítása, postaköltség)</i>	58 700
Áfa	109 200
Kormányzati funkció összesen:	5 865 149

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	3 600 000
Törvény szerinti illetmények <i>(1 fő TOP pályázat)</i>	3 600 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	702 000
Szociális hozzájárulási adó <i>(TOP pályázat)</i>	702 000
III. Dologi kiadások	25 832 532
Szakmai anyag (TOP pályázat)	94 498
Üzemeltetési anyag saját rendezvények	85 169
Rendezvények költségei Szolgáltatás	614 641
ÁFA <i>(saját költségek áfája)</i>	188 949
Anyag Költség <i>(TOP pályázat)</i>	89 824
Rendezvények költségei Szolgáltatás(TOP pályázat)	3 216 359
Postaköltség, dokumentáció költsége (egyéb szolgáltatás) TOP pályázat)	24 000
Utazás-Kiküldetés költsége <i>(TOP pályázat)</i>	300 000
Marketing, disszemináció <i>(TOP pályázat)</i>	1 506 000
ÁFA <i>(TOP pályázat költségeihez)</i>	631 172
Egyéb dologi kiadás <i>(TOP pályázat következő évi költségeire)</i>	19 081 920
IV. Működési célú támogatások	962 000
Átadott működési támogatás <i>(Finanszírozásból)</i>	962 000
VI. Beruházások	18 870
Eszköz beszerzés <i>(TOP pályázat)</i>	14 858
Eszköz beszerzés áfája	4 012
Kormányzati funkció összesen	31 115 402

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	5 328 063
Üzemeltetési anyagok (Téli rezsi csökk. támogatás)	1 020 472
Üzemeltetési anyagok (Szociális tűzifa 2019.év)	2 743 653
Egyéb szolgáltatások (Szociális tűzifa szállítás)	431 200
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 132 738
IV. Működési célú támogatások	10 000
Bursa Hungarica támogatás	10 000
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 067 000
Temetési támogatás	200 000
Egyéb nem intézményi települési támogatás	5 867 000
Kormányzati funkció összesen	11 405 063