Költségvetés 2015 év Hejce

I . KIADÁSOK	11130 Önk.és hiv.ált.jogalk	066020 Város és község gazd	Falugondn	562920	841403-6	Oktatóház	Közter.	Kultúra	Közvilágítás	Gyermekjóléti és családs	Ügyelet	Közfogl	Önk.által folyós.ell.	Összesen
511112 Közszolgálati dolgozók alapilletménye														
Lévi István Polgármester , 149600-Ft/hóx12	1 795 200													1 795 200
511113 Közalkalmazottak alapilletménye														
Kurimai Mihály karbanatartó 122.000,-Ft/hóx12		1 464 000												1464000
Tóth Zoltán falugondnok 122.000-Ft/hóx12			1 464 000											1464000
517113 Tiszteletdíjak														
- alpolgármester 20000,-Ft/hóx12	240 000													240000
514122 Közszolg.dolg caffetéria költsége-polgárm	147 000													147000
514123 Közalkalmazotta caffetériaköltsége														
- Kurimai Mihály karbantartó		147 000												147000
- Tóth Zoltán falugondnok			147000											147000
Közfoglalkoztatás január + február												2 911 846		2 911 846
Összes személyi juttatás	**2 182 200**	**1611000**	**1611000**									2911846		**8 316 046**
53125 Szociális hozzájárulás 27 %	589 194	434 970	434 970									786 206		2 245 340
Személyi juttatás és járulék összesen	**2771394**	**2045970**	**2045970**									3698052		**10561386**
Dologi kiadások														
Irodaszer, nyomtatvány	60 000													60 000
5451 Tüzelőanyag beszerzés	500 000					500 000								1 000 000
54712 Hajtó és kenőanyag beszerzés			1 000 000				1 200 000							2 200 000
549111 Anyagbeszerzés karbantart.gépek épületek		750 000	50 000											800 000
549112 Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer községh.műhely, falugond	20 000		10 000			60 000								90 000
549113 Egyéb anyag besz.,művésztáb.,virág,cserép		200 000						300 000						500 000
549132 Egyéb készletbesz: textilia,függöny, abrosz						80 000								80 000
549132 Egyéb készletbesz: konyhai eszköz,						80 000								80 000
549134 Egyéb készletbesz, szerszámok,irodai eszk		100 000												100 000
5511 Nem adatátviteli célú távközlési díjak: telef	700 000													700 000
5542 Adatátviteli célú táközlési díjak, kábel tv.		50 000												50 000
55211 Vásárolt élelmezés 2 fő hadigond. 750 Ft/eb													548 000	548 000
55213 Szállítási szolgáltatás, élelmiszerseg.tűzifa	150 000					120 000								270 000
55215 Villamosenergia szolgáltatás tanház,községh,	360 000					360 000								720 000
Közvilágítás									1 246 080					1 246 080
55217 Víz és catornadíjak Községháza, tanház, közk.		100 000				120 000								220 000
552181 Karbantartás, kisjavítás, szolg.járművek		100 000	220 000											320 000
552182 Karbant.,kisjav.idegenkiv.tűzóltó,üvegez		250 000												250 000
552192 Egyéb üzemelt.fenntart.szolg. Fénymásol	200 000													200 000
841409 Lomtalanít., szemétszáll, kéményseprés		360 000												360 000
5531 Vásárolt közszolgáltatás														

- AHTK gyermekjóléti,családs.,ügyelet										88 000	420 000			508 000
-tagdíj	80 000													80 000
- Hernádtérs.vízg., polgári véde., Magyar Falusz	43 000													43 000
- Abaúj-Abaújban EGTC	25 000													25 000
5561 Pénzügyi szolgáltatás-OTP jutalék, szolg.díj	100 000													100 000
Dologi kiadás összesen	**2 238 000**	**1910000**	**1280000**			**1320000**	**1200000**	**300 000**	**1 246 080**	**88 000**	**420 000**		548000	**10 550 080**
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	**604 260**	**515 700**	**345 600**			**356 400**	**324000**	**15 000**	**336441**	**23 760**	**75 816**		**147 960**	**2 744 937**
56211 Belföldi kiküldetés														
- polgármester 80000,-Ft/hóx12	960 000													960 000
- alpolgármester	420 000													420 000
562131 Reprezentáció				100 000										100 000
56319 Egyéb különféle dologi kiadások														
-tanfolyamok, térkép másolat	20 000													20 000
- rendezvények, falunap, gyermeknap,					400 000									400 000
57219 Közteher és egyéb befizetések		155 000	153 300		26 364									179 664
Egyéb dologi kiadások összesen	**1 400 000**	**155 000**	**153 300**	**100 000**	**426364**									**2 234 664**
Önkorm.által folyósított ellátáok														
882111 rendszeres szociális ellátás 10%													80 000	80 000
882113 Norm.lakásfenn.tám 10%													100 000	100 000
5831121 Foglalk.helyettes.tám													100 000	100 000
5831171 Átmeneti segély													120 000	120 000
583 123 Közgyógyellátás													80 000	80 000
5831172 Temetési segély													100 000	100 000
583119 Egyéb rázorultágtól függő ellátás Bursa, Tóth													350 000	350 000
Önk.által folyósított ell.összesen													**930 000**	**930 000**
ÖSSZES KIADÁS	**7 013 654**	**4 626 670**	**3 824 870**	**100 000**	**426 364**	**1 676 400**	**1 524 000**	**315 000**	**1 582 521**	**111 760**	**495 816**	**3 698 052**	**1 625 960**	**27 021 067**
Közös hivatal fenntarása	1 500 000													1 600 000
Szociális tűzifabeszerzés saját erő													100 000	**100 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**7 013 654**	**4 471 670**	**3 824 870**	**100 000**	**426 364**	**1 676 400**	**1 524 000**	**315 600**	**1 582 521**	**111 760**	**495 816**	**3 698 052**	**1 030 000**	**28 721 067**
II. BEVÉTELEK														
1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok														
1.a Zöldterülete-gazdálkodás							1 303 890							1 303 890
1.b Közvilágítás fenntart.támogatása									1 472 000					1 472 000
1.c Közutak fenntart. Támogatása		976 100												976 100
1.d Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 913 482													3 913 482
- Beszámítás														
2.a Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz													1 279 670	1 279 670
3.a Falugondnoki szolgáltatás			2 500 000											2 500 000
3.mKistelepülések szociális feladatainak támogatása														
Könyvtár és közmüvelődés								1 200 000						1 200 000
Köztemető fenntartása3 idegenforg.adó	214 700													214 700
Állami támogatás összesen	**4 128 182**	**976 100**	**2 500 000**				**1 303 890**	**1 200 000**	**1 472 000**				**1 279 670**	**12 859 842**
2./ Saját bevételek														
2.a Szolgáltatások ellenértéke: száll.szipp.favág		800 000												800 000
2.b Bérleti díjbevétel: Oktatóh. Műv.ház						1 800 000								1 800 000
2.c Telekadó	305 070													305 070

2.d Magánszemélyek komm.adója	900 000													900 000
2 e. Idegenforgalmi adó	48 000													48 000
2.f. Gépjárműadó	7 000 000													7 000 000
2.g Építményadó	0													0
Működési támogatás nonprof.alap. Hadigondoz													695 960	695 960
Működési támogatás többcélú kistérség		595 340												595 340
Állami támogatás közhasznú foglalkoztatásghoz												3698052		3 698 052
Saját bevételek összesen	**8 253 070**	**1 395 340**				**1 800 000**						**3698052**	**695 960**	**15 842 422**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**12 381 252**	**2 371 440**	**2 500 000**	**0**	**0**	**1 800 000**	**1 303 890**	**1 200 000**	**1 472 000**	**0**	**0**	**3 698 052**	**1 975 630**	**28 702 264**
Bevétel- Kiadás	**-5 367 598**	**2 100 230**	**1 324 870**	**100 000**	**426 364**	**-123 600**	**220 110**	**-884 400**	**110 521**	**111 760**	**495 816**	**0**	**-945 630**	**18 803**