

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

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	7 564 492
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	7 364 492
Polgármester illetménye	4 786 800
Alpolgármester tiszteletdíja	360 000
Képviselők tiszteletdíja	1 080 000
Béren kívüli juttatás <i>(Cafeteria-keretösszeg, ruházati kltg.tér., folyószámla kltg.)</i>	365 672
Költségtérítés <i>(polgármester, alpolgármester)</i>	772 020
I.2. Egyéb külső személyi juttatások	200 000
Reprezentáció	200 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 207 857
Szociális hozzájárulási adó	1 125 857
EHO <i>(reprezentáció)</i>	36 000
Kifizetői adó <i>(reprezentáció)</i>	46 000
III. Dologi kiadások	350 000
Biztosítási díj <i>(polgármesteri végkielégítés)</i>	350 000
Kormányzati funkció összesen	9 122 349

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Módosított Ft
IV. Működési célú támogatások (Finanszírozási kiadások)	121 874 079
IV.1. Intézményfinanszírozás	
Állami támogatás Közös Hivatal	99 122 780
2019. évi finanszírozás (elmaradt)	2 227 410
Állami támogatás Községi Konyha	20 523 889
V. Támogatások és juttatások (működésre átadott pénzeszköz)	8 795 979
Sajókazai Szociális Társulás (SNSZK) <i>(2019.évi elszámolás)</i>	563 071
Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátáshoz, szerződés szerint	7 291 219
Közterület Felügyeleti Társulás hozzájárulás <i>(2019. évi alapján)</i>	675 844
KMB helyiség üzemeltetési díja <i>(Múcsony 2013,2014,2015,2016,2017)</i>	0
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás <i>(belső ellenőrzés)</i>	136 259
Iskola-egészségügyi finanszírozás	47 000
Mucsony Nagyközség Önkormányzata részére <i>(orvosi ügyeletre felhalmozási, autójavítási munkálatokra)</i>	82 586
Kormányzati funkció összesen	130 670 058

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	20 805 121
Törvény szerinti illetmények <i>(2019. 12. hó, 2020.01-02. hó)</i>	20 135 500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	395 316
Jutalom (Drahos László, Antalik Mária)	274 305

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 195 796
Szociális hozzájárulási adó	2 195 796
III. Dologi kiadások	10 901 809
Üzemeltetési anyagok <i>(készletértékesítés terhére)</i>	1 465 440
Üzemeltetési anyagok <i>(támogatott)</i>	5 138 400
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 980 262
Áfa	2 317 707
IV. Működési célú kiadások	918 526
Közfoglalkoztatottak bérkinkasszója <i>(január, február, március hónapokra)</i>	918 526
VI. Beruházási kiadások	5 437 399
Ingatlanok beszerzése, létesítése <i>(buszmegálló)</i>	615 950
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	2 370 507
Járművek beszerzése	1 554 330
Beruházások áfa-ja	896 612
Kormányzati funkció összesen:	40 258 651

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	3 866 856
Törvény szerinti illetmények	3 300 600
Béren kívüli juttatás <i>(cafeteria; folyószámla keltg.tér.)</i>	72 000
Alkalmi munkavállalók bére	494 256
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	683 444
Szociális hozzájárulási adó	587 444
Alkalmi munkavállalók után fizetendő járulék	96 000
III. Dologi kiadások	9 713 154
Üzemeltetési anyagok <i>(üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek, karbantartási anyag óvodára)</i>	518 131
Egyéb kommunikációs szolgáltatás <i>(telefondíj)</i>	431 630
Villamos-energia <i>(Hivatal; karbantartó-telep, kamera oszlopok)</i>	1 490 560
Gáz-energia <i>(Hivatal)</i>	18 445
Víz-csatornadíj <i>(közkeifolyók)</i>	136 521
Bérleti díjak <i>(vízes ballon, kamerás oszlopok)</i>	25 376
Közvetített szolgáltatás <i>(telefondíjak továbbszámlázása; konyha szemétszállítás)</i>	315 660
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja <i>(vagyonvédelem felügyeleti díj, térfigyelő rendszer karb.tart., járművek karbantartása)</i>	649 253
Egyéb szolgáltatás <i>(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak, munka- és tűzvédelmi szolg., szállítási szolgáltatás, szemétszállítás, kóbor ebek befogása, rácsálóírtás, Vodafone dolgozói telefon)</i>	4 761 416
ÁFA	1 002 929
Fizetendő áfa	132 000
Egyéb dologi kiadás <i>(cégautó adó)</i>	77 000

Egyéb dologi kiadások <i>(pályázati elszámolásból származó visszafizetés KÖFOP-VEKOP ASP csatl, TOP-3.2.1-15-B0-2016-00027)</i>	154 233
VI. Beruházások	100 000
Bányász emlékmű	78 740
Beruházások áfa-ja	21 260
Kormányzati funkció összesen:	14 363 454

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	8 880 452
Törvény szerinti illetmény	8 156 452
Céljuttatás <i>(eü-i dolgozók veszélyhelyzet miatti juttatása)</i>	500 000
Egyéb bér jellegű kiadás <i>(Iskola eü-i szolg. finansz. védőnő 2020.évi)</i>	47 000
Béren kívüli juttatás <i>(cafeteria, folyószámla kltg.tér.)</i>	144 000
Közlekedési költségtérítés	33 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 565 377
Szociális hozzájárulási adó	1 565 377
III. Dologi kiadások	4 934 150
Szakmai anyagok beszerzése <i>(gyógyszer, vegyszer, méhnyakrák-szűrés)</i>	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(íródeszka, tisztítószer,)</i>	75 244
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele <i>(Stefánia védőnői szoftver karbant.)</i>	82 060
Villamosenergia	618 023
Gázenergia	1 290 767
Víz-és csatornadíjak	87 030
Egyéb szolgáltatások <i>(orvosi ügyeleti díj; védőnő felelősség biztosítás; veszélyes hulladék szállítása; postaköltség, személyszállítás)</i>	2 158 443
Kiküldetések kiadásai	16 000
ÁFA	596 583
VI. Beruházások	215 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése <i>(Nyomtató, újraélesztő baba)</i>	169 291
Beruházások Áfa-ja	45 709
Kormányzati funkció összesen:	15 594 979

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	1 427 850
VP6-19.2.1.-12-3-17 B-T-G Egyesület - Térségi rendezvénysorozatok egyéb szolgáltatási kiadások	0
Egyéb szolgáltatási kiadások (kiegészítő támogatás)	336 890
Egyéb szolgáltatási kiadások <i>(rendezvények költségei: Idősek estje, Községi Karácsony, Bányásznap, KolorCity)</i>	787 402
ÁFA	303 558
IV. Működési célú támogatások	50 000

Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület	50 000
VI. Beruházások	0
Kormányzati funkció összesen	1 477 850

Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft
VI. Beruházások	24 710
Konyha fejlesztés építési célra (tám)	0
Konyha fejlesztés építési célra (önerő)	0
Éterem, étkező építési célra (tám)	0
Éterem, étkező építési célra (önerő)	0
Konyha fejlesztés eszköz besz. (tám)	21 180
Konyha fejlesztés eszköz. Besz. (önerő)	0
Étterem, étkező eszköz besz (tám.)	0
Étterem, étkező eszköz besz (önerő)	0
Beruházások áfája	
Konyha fejlesztés építési célra (tám)	0
Konyha fejlesztés építési célra (önerő)	0
Éterem, étkező építési célra (tám)	0
Éterem, étkező építési célra (önerő)	0
Konyha fejlesztés eszköz besz. (tám)	3 530
Konyha fejlesztés eszköz. Besz. (önerő)	0
Étterem, étkező eszköz besz (tám.)	0
Étterem, étkező eszköz besz (önerő)	0
Kormányzati funkció összesen	24 710

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	1 230 630
Szociális tüzelőanyag	969 000
áfa	261 630
IV. Működési célú támogatások	200 000
Egyéb működési célú támogatás <i>(báztartások: Bursa Hungarica ösztöndíj 4fő*5.000.- * 10 hó)</i>	200 000
V. Támogatások és juttatások	1 041 000
Települési támogatás <i>(lakhatási támogatás)</i>	349 390
Beiskolázási támogatás <i>(általános iskolások, közép- és felsőfokú)</i>	776 000
Közztemetés	100 000
Rendkívüli települési támogatás	30 000
Települési támogatás <i>(temetési segély)</i>	30 000
Szociális étkeztetés	105 000
Kormányzati funkció összesen	2 471 630

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	8 490 474
Illetmény	8 123 643
Béren kívüli juttatások (<i>Szép kártya</i>)	199 200
Egyéb költségtérítés (<i>bankszámla-hozzájárulás</i>)	39 840
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (<i>bérekompenzáció, táppénz</i>)	127 791
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 502 235
Szociális hozzájárulási adó	1 502 235
III. Dologi kiadások	Módosuló
Üzemeltetési anyagok (<i>élelmiszer beszerzés</i>)	4 613 380
Szakmai anyagok beszerzése (<i>könyv, folyóirat, konyhai eszközök</i>)	4 383
Üzemeltetési anyagok (<i>irodaszer, tisztítószer, védőruházat</i>)	329 899
Informatikai szolgáltatás	152 661
Közüzem díjak (<i>áram, víz, gáz</i>)	1 046 922
Karbantartási szolgáltatás	62 400
Egyéb szolgáltatás (<i>szemétszállítás, postaköltség, ANTSZ engedély</i>)	157 190
ÁFA	1 298 036
Fizetendő ÁFA	323 700
VI. Beruházások	3 413 922
Tárgyi eszköz beszerzés (edénytartó polc)	12 373
Áfa	3 341
Ingatlanok felújítása (Konyha fűtésrendszer felújítása)	2 675 754
Felújítás áfa-ja	722 454
Kormányzati funkció összesen:	13 406 631

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	306 884
Illetmény	293 625
Béren kívüli juttatások (<i>SZÉP-kártya</i>)	7 200
Egyéb költségtérítés (<i>bankszámla-hozzájárulás</i>)	1 440
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (<i>bérekompenzáció, táppénz</i>)	4 619
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	54 298
Szociális hozzájárulási adó	54 298
III. Dologi kiadások	636 258
Üzemeltetési anyagok (<i>élelmiszer beszerzés</i>)	451 165
Szakmai anyagok beszerzése (<i>könyv, folyóirat, konyhai eszközök</i>)	1 100
Üzemeltetési anyagok (<i>irodaszer, tisztítószer, védőruházat</i>)	15 309
Informatikai szolgáltatás	11 743
Közüzem díjak (<i>víz, áram, gáz</i>)	80 532
Karbantartási szolgáltatás	4 800
Egyéb szolgáltatás (<i>szemétszállítás, postaköltség</i>)	12 092
ÁFA	47 817

ÁFA befizetés	11 700
VI. Beruházások	123 395
Tárgyi eszköz beszerzés (edénytartó polc)	447
Áfa	121
Ingatlanok felújítása (Konyha fűtésrendszer felújítása)	96 714
Felújítás áfa-ja	26 113
Kormányzati funkció összesen	1 120 835

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	511 475
Törvény szerinti illetmény	489 377
Béren kívüli juttatások (SZÉP-kártya)	12 000
Egyéb költségtérítés (bankszámla-hozzájárulás)	2 400
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (bérkompenzáció, táppénz)	7 698
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	90 496
Szociális hozzájárulási adó	90 496
III. Dologi kiadások	566 900
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés)	123 474
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, konyhai eszközök)	3 850
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer, védőruházat)	214 518
Informatikai szolgáltatás	13 701
Közüzem díjak (víz, áram, gáz)	93 955
Karbantartási szolgáltatás	5 600
Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, postaköltség)	14 107
ÁFA	78 195
ÁFA befizetése	19 500
VI. Beruházások	205 657
Tárgyi eszköz beszerzés (edénytartó polc)	745
Áfa	201
Ingatlanok felújítása (Konyha fűtésrendszer felújítása)	161 190
Felújítás áfa-ja	43 521
Kormányzati funkció összesen	1 374 528

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	920 655
Törvény szerinti illetmény	880 878
Béren kívüli juttatások (SZÉP-kártya)	21 600
Egyéb költségtérítés (bankszámla-hozzájárulás)	4 320
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (bérkompenzáció, táppénz)	13 857
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	162 893
Szociális hozzájárulási adó	162 893
III. Dologi kiadások	970 452
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés)	326 533

Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	506
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer, védőruházat)</i>	303 811
Informatikai szolgáltatás	17 615
Közüzemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	120 799
Karbantartási szolgáltatás	7 200
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	18 137
ÁFA	140 751
ÁFA befizetés	35 100
VI. Beruházások	370 184
Tárgyi eszköz beszerzés (edénytartó polc)	1 342
Áfa	362
Ingatlanok felújítása (Konyha fűtésrendszer felújítása)	290 142
Felújítás áfa-ja	78 338
Kormányzati funkció összesen	2 424 184

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	78 749 116
Törvény szerinti illetmények <i>(illetménykiegészítés, eltérítés, személyi ill.);</i>	62 281 250
Jutalom, jubileumi jutalom <i>(évközi)</i>	9 681 000
Helyettesítési díj	0
Béren kívüli juttatások <i>(cafeteria)</i>	3 266 722
Ruházati költségtérítés (1 fő 2019. évi)	22 744
Közlekedési költségtérítés (bérlet, költségtérítés)	1 205 400
Egyéb költségtérítés <i>(folyószámla költségtérítés, védőszemüveg)</i>	567 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp.)	0
Megbízási díj	1 425 000
Reprezentáció	300 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	13 162 890
Szociális hozzájárulási adó	13 039 890
EHO (<i>reprezentáció</i>)	69 000
Kifizetői adó (<i>reprezentáció</i>)	54 000
III. Dologi kiadások	15 178 216
Szakmai anyagok beszerzése (szakmai könyv, folyóirat, egyéb szakmai eszk.)	162 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(íródeszka, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag, festékpátron)</i>	3 037 464
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele <i>(internet díj, web-portál átalány díja, rendszerfelügyelet, rendszergazdai szolg., programok díja: WINIKSZ, E-Szoft, eKözig, WinSzoc, IT-biztonságstb.)</i>	5 388 746
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	122 791
Bérleti és lízingdíjak (Vadna fénymásoló)	0
Karbantartási szolgáltatások (fénymásológ, nyomtatóg üzemeltetése,	300 000
Közvetített szolgáltatások <i>(e-biteles tulajdoni lap, élelmezési prg. Vadna, Sajóivánka, Dédestapolcsány könyha)</i>	252 454
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások <i>(4 fő mérlegképes tk, 10 fő köztisztv.kötelező tk., anyakönyvvezetői tk.)</i>	837 200
Egyéb szolgáltatások <i>(szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás, bankköltség, TAKARNET)</i>	1 761 277
Kiküldetések kiadásai	597 530
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 718 739
Egyéb dologi kiadások (keretkítési különbözet	15
IV. Működési célú támogatások	89 280
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	89 280
VI. Beruházások	1 500 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	155 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	366 000
Tárgyi eszköz beszerzése	660 102
Áfa	318 898
Kormányzati funkció összesen:	108 679 502