

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

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	12 309 355
I.1. Választott tisztségviselők juttatásai	12 204 355
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
Jubileumi jutalom	2 293 675
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	2 417 774
Szociális hozzájárulási adó	2 292 205
EHO (<i>cafeteria, reprezentáció</i>)	63 602
Kifizetői adó (<i>cafeteria, reprezentáció</i>)	61 967
III. Dologi kiadások	519 468
Biztosítási díj (<i>polgármester</i>)	519 468
Kormányzati funkció összesen	15 246 597

Köztemető fenntartása

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

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	12 068 188
Üzemeltetési anyagok (<i>tisztítószer, alapanyag, egyéb üzemeltetési anyag</i>)	500 000
Egyéb kommunikáció szolgáltatások (<i>telefon, internet</i>)	105 000
Közüzem díjak (<i>víz, áram, gáz</i>)	8 350 000
Karbantartás, kisjavítások költsége (<i>felvonó kabant., kémény és kazán karbantartás</i>)	200 000
Közvetített szolgáltatás	6 736
Igénybe vett szolgáltatások (<i>Hulladék szállítás, egyéb szolgáltatások</i>)	350 000
Áfa	2 556 302
Egyéb dologi kiadások	150
Kormányzati funkció összesen	12 068 188

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	40 874 122
IV.1. Intézményfinanszírozás	40 874 122
Állami támogatás Köznevelésre	20 666 300
Állami támogatás Gyermekétkeztetésre	18 263 501
Átvett bérkompenzáció	86 942
Önkormányzati finanszírozás Köznevelésre	1 857 379
Kormányzati funkció összesen	40 874 122

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	16 689 654
Törvény szerinti illetmények	12 689 654
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. juttatások (<i>megbízási díjak</i>)	4 000 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 044 928
Szociális hozzájárulási adó	2 044 928
III. Dologi kiadások	978 400
Dologi kiadások (támogatási szerződés szerint)	620 394
Dologi kiadások (szociális keretből)	150 000
Dologi kiadások áfája	208 006
Kormányzati funkció összesen:	19 712 982

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	49 455 715
Törvény szerinti illetmények	47 359 125
Megbízási díjak	2 026 590
Közlekedési költségterítés	70 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4 038 489
Szociális hozzájárulási adó	4 038 489
III. Dologi kiadások	7 509 958
Üzemeltetési anyag beszerzése (<i>készletértékesítésből</i>)	2 400 000
Üzemeltetési anyag (támogatási finanszírozás)	2 513 353
Dologi Költség (szoc. Keretből)	1 000 000
Áfa	1 596 605
VI. Beruházási kiadások	5 144 585
Eszköz beszerzés, beruházás (<i>támogatásból</i>)	4 050 854
Beruházás áfája	1 093 731
Kormányzati funkció összesen:	66 148 747

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	480 000
Üzemeltetési költségek	180 000
Karbantartási, javítási költségek	60 000
Áfa	240 000
VI. Beruházások	28 013 165
Önkormányzati fejlesztések (<i>Kölcsey és Iskola u.út felújítása EBR350967</i>)	14 450 000
Belterületi utak felújítása	6 573 330
Kistélepuslési Önkormányzatok Fejlesztése (EBR376539 támogatás)	1 034 280
Beruházások áfa-ja	5 955 555
Kormányzati funkció összesen	28 493 165

Erdőgazdálkodás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	2 692 800
I.1. Törvény szerinti illetmények	2 146 500
I.2. Bérenkívüli 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	1 206 500
Üzemeltetési anyagok	835 000
Egyéb szolgáltatások	115 000
Áfa	256 500
Kormányzati funkció összesen:	4 445 016

Zöldterület kezelés

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	2 255 500
I.1. Törvény szerinti illetmények	2 146 500
I.2. Bérenkívüli juttatások (Erzsébet utalvány)	96 000
I.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Jutt. (bérkompenzáció)	13 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	460 510
Szociális hozzájárulási adó	421 428
Erzsébet utalvány Szja	16 992
Erzsébet utalvány EHO	22 090
III. Dologi kiadások	234 950
Üzemeltetési kiadások	145 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon ktg.)	40 000
ÁFA	49 950
IV. Működési célú támogatások	0
Kormányzati funkció összesen	2 950 960

Közüvilágítás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	3 100 000
Villamos energia	2 300 000
Karbantartási szolgáltatások	236 220
Áfa	563 780
Kormányzati funkció összesen	3 100 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	2 746 500
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	2 146 500
Megbízási díjak (vásár rendezéshez)	600 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	535 568
Szociális hozzájárulási adó	535 568
III. Dologi kiadások	10 866 530
Üzemeltetési anyagok (üzemanyag járművek, karbantartási anyag gépek, javítására anyag)	2 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	735 000
Közüzemi díjak (hivatal áram, víz közkefolyók, víz sport öltöző)	300 000
Bérleti díjak (terem bérle rendezvény, mobil wc vásár)	150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	400 000
Egyéb szolgáltatás (bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak, szállítási szolgáltatás, vásár őrzés)	3 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (szakértői díjak)	300 000
Közvetített szolgáltatás (telefon, gázdíj számlából)	436 000
ÁFA	1 800 000
Fizetendő áfa (közterület használat, készlet értékesítés)	945 530
Egyéb dologi kiadások (kerekértési különbözet, végrehajtási és perköltségek)	800 000
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	124 225 374
Arculati kézikönyv önerő (nettó)	462 598
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztései	224 335
Top energetikai fejlesztés nettó	53 675 432
Hivatal felújítás (saját vállalt) kivitelezése	7 500 000
Ingatlan- Termőföld vásárlás	0
Óvoda szellőztető berendezés és fűtés korsz.	3 000 000
MVH 1922838575 Külterületi, helyi közutak fejlesztése (gépek beszerzése)	9 613 770
Hidraulikus tolólap+ nyitható kanál	657 500
Egyéb eszköz vásárlás (terem bérleti díjból)	235 000
Top Bölcsőde kialakítás	22 494 313
Áfa	26 362 426
VI. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n kívülre	14 261 580
Egyéb felhalmozási célú támogatások (Martinsalakos -házak)	14 261 580
Kormányzati funkció összesen:	156 603 607

Háziorvosi alapellátás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	15 552 653
I.1. Törvény szerinti illetmények	11 864 105
I.2. Bérenkívüli juttatások (Erzsébet utalvány)	384 000
I.3. Jutalom	1 979 630
I.4. közlekedési ktg. Térítés	956 800
I.5. Megbízási díj (iskola eü. Ellátás)	122 400
I.6. Foglakoztatottak egyéb személyi jell.kifiz. (<i>bérkompenzáció</i>)	245 718
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 916 399
Szociális hozzájárulási adó	2 760 072
Erzsébet utalvány Szja	67 967
Erzsébet utalvány EHO	88 360
III. Dologi kiadások	3 428 000
Szakmai anyagok beszerzése (<i>gyógyszer,orvosi anyagok</i>)	400 000
Telefon,- Informatikai szolgáltatások	607 000
Közüzem díjak	600 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (<i>irodaszer, tisztítószer</i>)	400 000
Karbantartási,kisjavítási költségek	150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (<i>helyettesítési díj</i>)	430 600
Egyéb szolgáltatások (veszélyes hulladék száll., postaköltség)	150 000
ÁFA	690 400
Egyéb dologi kiadások	0
VI. Beruházások	82 900
Informatikai (kisértékű eszköz)	21 900
Egyéb kisértékű eszköz	41 800
Beruházás áfája	19 200
Kormányzati funkció összesen	21 979 952

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	3 929 750
Üzemeltetési anyagok beszerzése (<i>irodaszer, tisztítószer</i>)	50 000
Szakmai anyagok beszerzése	275 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000
Közüzem díjak	380 000
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	0
Kormányzati funkció összesen	4 632 630

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	4 120 900
Törvény szerinti illetmény	3 519 900
Béren kívüli juttatás <i>(étkezési utalvány,)</i>	96 000
Közlekedési költségtérítés	505 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	725 463
Szociális hozzájárulási adó	686 381
EHO <i>(Eressébet utalvány)</i>	22 090
Kifizetői adó <i>(Eressébet utalvány)</i>	16 992
III. Dologi kiadások	697 940
Szakmai anyagok beszerzése <i>(gyógyszer, vegyszer, méhnyakrák-szűrés)</i>	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(írodasz, tisztítószer)</i>	22 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000
Közüzem díjak	380 000
Karbantartási szolgáltatások	15 000
Egyéb szolgáltatások <i>(veszélyes hulladék szállítása,postaköltség)</i>	50 000
Áfa	170 940
Kormányzati funkció összesen:	5 544 303

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	2 400 000
Törvény szerinti illetmény <i>(1 fő pályázatos)</i>	2 400 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	528 000
Szociális hozzájárulási adó	528 000
III. Dologi kiadások	30 925 200
Rendezvények költségei <i>(Color fesztivál részvétel, karácsonyi műsor)</i>	521 260
Egyéb szolgáltatás <i>(pályázatos)</i>	100 000
Utazási költség <i>(pályázatos)</i>	1 080 000
Anyag költség <i>(pályázatos)</i>	1 080 000
Szakmai megvalósítás költségei- szolgáltatások <i>(pályázatos)</i>	12 420 000
Bérleti díj , irodabérlet <i>(pályázatos)</i>	1 080 000
ÁFA <i>(saját rendezvény költségek)</i>	140 740
ÁFA <i>(pályázatos)</i>	4 255 200
Egyéb dologi kiadások <i>(kötelezettségel nem terhelhető Pályázatos)</i>	10 248 000
IV. Működési célú támogatások	1 150 000
Átadott működési támogatás	1 150 000
VI. Beruházások	635 000
Eszöz beszerzés <i>(Pályázatos)</i>	500 000
Eszköz beszerzés áfája	135 000
Kormányzati funkció összesen	35 638 200

Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú támogatások	403 200
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékk. Társ. (tagdíj 72100*2)	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	806 400

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	609 600
Élelmiszer beszerzés – vásárolt szolgáltatás	480 000
ÁFA	129 600
Kormányzati funkció összesen	609 600

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Kiadásnem	Ft
V. Támogatások és juttatások	476 000
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (gyn. Erzsébet utalványok)	476 000
Kormányzati funkció összesen	476 000

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	644 000
Megbízási díj 1 fő	644 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.bj.adó	125 580
Szociális hozzájárulási adó	125 580
III. Dologi kiadások	5 057 830
Élelmiszer beszerzés – vásárolt szolgáltatás	3 982 543
ÁFA	1 075 287
Kormányzati funkció összesen	5 827 410

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú támogatások	61 128
Bursa Hungarica támogatás	60 000
Kazincbarcika Önkormányzata (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	1 128
V. Támogatások és juttatások	1 200 000
Temetési támogatás	200 000
Egyéb nem intézményi települési támogatás	1 000 000
Kormányzati funkció összesen	1 261 128