

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	forint
Cofog: 011130	
I. Személyi juttatások	7.468.801
Választott tisztségvelők juttatásai	7.168.801
1. Polgármester illetménye	4.687.100
2. Alpolgármester tiszteletdíja	250.000
3. Képviselők tiszteletdíja	1.200.000
4. Béren kívüli juttatás <i>(Cafeteria-keretösszeg, ruházati kltg.tér., folyószámla kltg.)</i>	313.681
5. Költségtérítés	718.020
Egyéb külső személyi juttatások	300.000
1. Reprezentáció	200.000
2. Képviselői megbízással összefüggő távollét megtérítése munkáltatóknak	100.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1.554.031
1. Szoc. Hj. Adó	1.434.600
2. EHO <i>(cafeteria, reprezentáció)16.52%</i>	57.656
3. Kifizetői adó <i>(cafeteria, reprezentáció)17.7%</i>	61.775
III. Dologi kiadások	358.224
1. Biztosítási díj <i>(polgármester)</i>	358.224
Kormányzati funkció összesen:	9.381.056

Létszám: 1 fő

Köztemető fenntartása

Kiadásnem	forint
Cofog: 013320	
I. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési kiadások <i>(ravatalozó villamos energia, szemétszállítás kltg-e)</i>	78.740
2. Áfa	21.260
Kormányzati funkció összesen	100.000

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

Kiadásnem	forint
Cofog: 013370	
I. Dologi kiadások	
1. ASP pályázat szolgáltatási kiadásai	2.609.449
2. Áfa	704.551

Kormányzati funkció összesen	3.314.000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	forint
<i>Cofog: 018010</i>	
I. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5.021.896

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	forint
<i>Cofog: 018030</i>	
I. Intézményfinanszírozás	105.757.967
1. Állami támogatás Közös Hivatal	82.469.312
2. Községi Konyha	
a.) állami támogatás	19.039.626
b.) önkormányzati hozzájárulás	4.249.029
Kormányzati funkció összesen	105.757.967

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	forint
<i>Cofog: 041237</i>	
I. Személyi juttatások	6.033.093
1. Törvény szerinti illetmények (2016. 12. hó, 2017.01-02. hó)	6.033.093
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1.628.935
III. Beruházási kiadások	1.000.000
1. Építmény létesítése	787.402
2. Beruházás áfája	212.598
Kormányzati funkció összesen	8.662.028

Létszám:28 fő

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	forint
<i>Cofog: 045160</i>	
I. Beruházási kiadások	
1. Ingatlan vásárlás, kisajátítás	787.402

2. Autóbuszöböl és járda építése	2.250.000
3. Beruházások áfá-ja	820.098
Kormányzati funkció összesen	3.857.500

Lakáshoz jutást segítő támogatások

Kiadásnem	forint
Cofog: 061030	
I. Támogatások és egyéb juttatások	1.638.232
1. Otthonteremtési támogatás	1.638.232
Kormányzati funkció összesen	1.638.232

Közüilágítás

Kiadásnem	forint
Cofog: 064010	
I. Dologi kiadások	2.559.179
1. Villamos energia /közüilágítás/	2.034.140
2. ÁFA	525.039
Kormányzati funkció összesen	2.559.179

Város-, közüségüzdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	forint
Cofog: 066020	
I. Személyi juttatások	4.327.200
1. Törvény szerinti illetmények (1,65 fő)	3.243.000
2. Béren kívüli juttatás (étkezési utalvány, folyószámla klgtér.)	93.560
3. Alkalmi munkavállalók bére (kaszálás2016. év alapján)	990.640
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1.121.700
1. Szoc. hj. adó	728.459
2. EHO	12.185
3. Kedvezményes kifizetői adó	13.056
4. Alkalmi munkavállalók után fizetendő járulék	368.000
III. Dologi kiadások	8.468.570
1. Üzemeltetési anyagok (üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek, karbantartási anyag óvodára, egészségháú lábaúatának javítására anyag)	2.203.782
2. Üzemeltetési anyagok (alkalmi munka üzemanyag, karb.anyag)	472.441
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	314.578

4. Villamos-energia <i>(Hivatal; karbantartó-telep, kamera oszlopok)</i>	568.081
5. Gáz-energia <i>(Hivatal)</i>	118.304
6. Víz-csatornadíj <i>(közkeifolyók)</i>	289.080
7. Bérleti díjak <i>(vízes ballon)</i>	30.226
8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja <i>(vagyonvédelem felügyeleti díj, térfigyelő rendszer karb.tart.)</i>	358.970
9. Egyéb szolgáltatás <i>(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak 387 E, szállítási szolgáltatás)</i>	1.571.514
10. ÁFA <i>(4.355 E*0.27)</i>	1.175.975
11. Fizetendő áfa <i>(kaszálás)</i>	1.183.619
12. Cégaútó adó <i>(4*33.000.- Ft)</i>	132.000
13. Egyéb dologi kiadások <i>(késedelmi kamat)</i>	50.000
IV. Beruházási kiadások	2.596.500
1. Településrendezési terv	1.950.000
2. VP-pályázat önrész	94.488
3. Áfa	552.012
V. Pénzeszköz átadás	5.759.583
1. Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátáshoz, szerződés szerint	3.165.566
2. Közterület Felügyeleti Társulás hozzájárulás	628.996
3. KMB helyiség üzemeltetési díja <i>(Múcsony 2013,2014,2015,2016,2017)</i>	251.973
4. Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás <i>(belső ellenőrzés)</i>	156.124
1. Sajókazai Szociális Társulás (SNSZK)	1.476.924
5. Egyéb működési célú támogatás <i>(háztartások: Bursa Hungarica ösztöndíj 2 fő*4.000.- * 10 hó)</i>	80.000
Kormányzati funkció összesen	22.273.553

Létszám: 1fő

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	forint
Cofog: 074031	
I. Személyi juttatások	3.767.506
1. Törvény szerinti illetmény <i>(1,35 fő)</i>	3.618.477
2. Megbízási díj <i>(Iskola eü-i szolg. finansz. védőnő 2017.évi)</i>	49.800
3. Béren kívüli juttatás <i>(étkezési utalvány, folyószámla keltg.tér.)</i>	76.549
4. Közlekedési költségtérítés	22.680
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	838.771
1. Szociális hozzájárulási adó	818.119.
2. EHO	9.970
3. Kedvezményes kifizetői adó	10.682

III. Dologi kiadások	2.511.946
1. Szakmai anyagok beszerzése <i>(gyógyszer, vegyszer, méhnyakrák-szűrés)</i>	100.000
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(írodaszer, tisztítószer)</i>	72.129
3. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele <i>(Stefánia védőnői szoftver karbant.)</i>	81.240
4. Nem adatátviteli célú távközlési díjak <i>(telefondíj)</i>	63.545
5. Adatátviteli célú távközlési díjak <i>(internet díj)</i>	60.200
6. Villamosenergia	159.236
7. Gázenergia	71.594
8. Víz-és csatornadíjak	32.082
9. Egyéb szolgáltatások <i>(orvosi ügyeleti díj 135.070*12, védőnő felelősség biztosítás 5.625*4, veszélyes hulladék szállítása 6.700*4, postaköltség)</i>	1.681.320
10. Kiküldetések kiadásai	17.800
11. ÁFA <i>(640x 0,27)</i>	172.800
IV. Pénzeszköz átadása	49.800
1. Iskola egészségügyi finanszírozás <i>(házi orvos, 2016 évi)</i>	49.800
V. Beruházási kiadások	254.000
1. Eszközök beszerzése	200.000
2. Beruházások áfája	54.000
Kormányzati funkció összesen	7.422.023

Létszám: 2 fő

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Kiadásnem	forint
Cofog: 082042	
I. Dologi kiadások	120.000
1. Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv beszerzés)</i>	114.286
2. ÁFA	5.714
Kormányzati funkció összesen	120.000

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	forint
Cofog: 082091	
I. Dologi kiadások	1.936.750
1. Rendezvények költségei <i>(Idősek estje, Községi Karácsony, Bányásznap, Aratóünnepség, 700 éves évforduló)</i>	1.525.000
2. ÁFA	411.750
II. Beruházási kiadások	381.000

1. Kopjafa – emlékoszlop	300.000
2. Áfa	81.000
Kormányzati funkció összesen	2.317.750

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Kiadásnem	forint
Cofog: 082094	
I. Dologi kiadások	469.268
1. Informatikai szolgáltatás <i>(honlap)</i>	224.400
2. Szakmai anyagok	24.630
3. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás <i>(könyvtáros tanfolyam díja)</i>	45.000
4. ÁFA <i>(249E*0.27%)</i>	67.238
5. Egyéb szolgáltatás <i>(Falu-televízió felvételei)</i>	108.000
Kormányzati funkció összesen	469.268

Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	forint
Cofog: 084031	
I. Pénzeszköz átadások	523.000
1. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 20.-Ft/lakos	20.000
2. Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	41.000
3. Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége	12.000
4. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékk. Társ. <i>(tagdíj)</i>	100.000
5. KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolg. Nonpr. Kft.	200.000
6. Csillagfürt Néptáncgyűttes Egyesület	50.000
7. Polgárőr Egyesület	50.000
8. Szuhakálló Községért Közalapítvány	50.000
Kormányzati funkció összesen	523.000

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadásnem	forint
Cofog: 106020	
I. Támogatások és egyéb juttatások	1.722.020
1. Települési támogatás <i>(lakhatással kapcsolatos ellátások)</i>	800.000
2. Szociális tüzelőanyag	922.020

Kormányzati funkció összesen	1.722.020

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	forint
<i>Cofog: 107060</i>	
I. Támogatások és egyéb juttatások	1.100.000
1 Beiskolázási támogatás <i>(általános iskolások, közép- és felsőfokú)</i>	700.000
2 Köztemetés	100.000
3 Rendkívüli települési támogatás	100.000
4 Települési támogatás <i>(temetési segély)</i>	200.000
Kormányzati funkció összesen	1.100.000