

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

Kiadásnem	Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4.039.280
1. Polgármester <i>tiszteletdíja</i> (12. havi 74. 800, 149. 600 x 11=1. 645. 600)	1.720.400
2. Költségtérítés (12 x 22.440=269.280)	269.280
3. Alpolgármester tisztelet díja (74.800 Ft/hó)	897.600
5. Képviselők tisztelet díja (3fő x 32.000 x 12)	1.152.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	829.400
1. Szoc. hj. adó (1.720.400x 22%)	829.400
III. Dologi kiadások	393.732
1. Biztosítási díj (polgármester)	393.732
Kormányzati funkció összesen:	5.262.412

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Ft
I. Dologi kiadások	3.973.600
1. Üzemeltetési anyagok (<i>üzemanyag, irodaszerviz, karbantartási anyagok</i>)	300.000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (<i>telefondíj</i>)	100.000
3. Villamos-energia (<i>Községvezeték; Távháló</i>)	700.000
4. Gáz-energia (<i>Községvezeték</i>)	500.000
5. Víz-csatornadíj (<i>közkezelő</i>)	400.000
6. Egyéb üzemeltetési kiadás (<i>kéményseprési díj, szemétszállítási díj 12 hó</i>)	200.000
7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja (<i>tűzoltó készülékek</i>)	100.000
8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (<i>munka- és tűzvédelmi szolgáltatás</i>)	100.000
9. Egyéb szolgáltatás (<i>bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak, szállítási szolgáltatás, felügyeleti díj</i>)	300.000
10. ÁFA	723.600
11. Egyéb dologi kiadások (<i>késedelmi kamat</i>)	50.000
12. Rendezvények költségei	500.000

II. Felhalmozási kiadások	12.481.469
1. Közintézmények <i>(Községháza-bővítés, felújítása pályázati önrész)</i>	5.281.469
2. Gépjármű beszerzés <i>(traktor hidraulika, VP pályázati önrész)</i>	2.000.000
3. Játsszótér felújítása	500.000
4. Csapadék víz elvezetés pályázat önrész	2.300.000
5. ÁFA	2.400.245
III. Pénzeszköz átadások	555.580
1. Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége tagdíj	15.580
2. Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége tagdíj	20.000
3. Kb és Vonzáskörzete Önk-i Társulás <i>(belső ellenőrzés)</i>	60.000
4. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékk. Társ. tagdíj	60.000
5. Katolikus egyház támogatása	50.000
6. LEADER Egyesület tagdíj	50.000
7. Sajógalgócért Egyesület támogatása	300.000
Kormányzati funkció összesen	17.010.649

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás.

Kiadásnem	Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.374.371
1. Illetmény	2.972.163
2. Ágazati pótlék	140.208
3. Béren kívüli juttatás <i>(melegétkezés, kávépénz, kávéterem)</i>	250.000
4. Bankszámla-hozzájárulás	12.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	653.875
1. Adó és járulékok 22%	653.875
III. Dologi kiadások	2.465.240
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodasz, tisztítószer, gk. olaj)</i>	200.000
2. Hajtó és kenőanyag <i>(falugondnoki autó)</i>	1.000.000
3. Nem adatátviteli célú távközlési díjak <i>(telefondíj)</i>	50.000
4. Bérleti díj <i>(garázs falugondnoki autó)</i>	120.000
5. Karbantartási díj <i>(kötelező szervíz)</i>	150.000
6. Egyéb üzemeltetési fenntartási kgt. <i>(ei. alkalm. vizsg.)</i>	50.000
7. Munkaruha <i>(ruházati költségterítés)</i>	153.000
8. Továbbképzési díj	100.000
9. Munkáltató által fiz. adó <i>(étkezés után)</i>	68.440

10. Díjak befizetések <i>(Gk. kötelező biztosítás; Casco)</i>	150.000
IV. Pénzeszköz átadása	40.000
1. B.-A-Z. Megyei Falugondnoki Egyesület támogatása	40.000
Kormányzati funkció összesen	6.533.486

Létszám: 1fő

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Ft
I. Dologi kiadások	254.000
1. Élelmiszer beszerzés – vásárolt szolgáltatás	200.000
2. ÁFA	54.000
Kormányzati funkció összesen	254.000

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások.

Kiadásnem	Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások.	720.000
1. Települési támogatások lakhatási céllal. (12x 5. 000x 12hó)	720.000
Kormányzati funkció összesen	720.000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Ft
I. Dologi kiadások.	602.704
1. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése – vásárolt szolgáltatás	602.704
Kormányzati funkció összesen	602.704

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	600.000
1. Köztemetés	200.000
2. BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás	200.000

3. Rendkívüli települési támogatás	100.000
4. Települési támogatás <i>(temetési segély)</i>	100.000
Kormányzati funkció összesen	600.000

Köztetető fenntartása

Kiadásnem	Ft
I. Dologi kiadások	100.000
1. Üzemeltetési kiadások <i>(közkeifolyó, szemétszállítás klgt-e villamos energia)</i>	78.790
2. ÁFA	21.210
Kormányzati funkció összesen	100.000

Közüilágítás

Kiadásnem	Ft
I. Dologi kiadások	1.056.000
1. Villamos energia / <i>közüilágítás</i> /	832.000
2. ÁFA	224.000
Kormányzati funkció összesen	1.056.000

Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Ft
I. Dologi kiadások	1.416.480
1. Karbantartás, javítás	1.115.339
2. ÁFA	301.141
Kormányzati funkció összesen	1.416.480

Közüüvelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	1.625.500
1. Illetmény	1.513.500

2. Bankszámla-hozzájárulás	12.000
3. Béren kívüli juttatások (<i>Készpénz-juttatás cafetéria</i>)	100.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	367.190
1. Szociális hozzájárulási adó 22%	332.970
2. Cafetéria kifizetői adó és járulék 34.22 %	34.220
III. Dologi kiadások	384.600
1. Szakmai anyagok beszerzése	120.000
2. Áfa 5%	6.000
3. Munkaruha	30.000
4. Egyéb anyag (eszközbeszerzés)	180.000
5. ÁFA	48.600
Kormányzati funkció összesen	2.377.290

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Ft
I. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	536.079
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés	536.079
Kormányzati funkció összesen	536.079

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4.692.000
1. Közfoglalkoztatottak munkabére 12. havi	1.564.000
2. Közfoglalkoztatottak munkabére(<i>január, február havi bérek</i>)	3.128.000
II. szociális hozzájárulási adó	
1. Szociális hozzájárulási adó (13.5 % 12.hai 11% 01,02,havi)	555.220
Kormányzati funkció összesen	5.247.220

Létszám: 19 fő

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Kiadásnem	Ft
I. Dologi kiadások	800.000
1. Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások.	630.000
2. ÁFA	170.000
Kormányzati funkció összesen	800.000

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Ft
I. Átadott pénzeszközök	718.629
1. Sajókazai NSZK fenntartásához hozzájárulás	718.629
Kormányzati funkció összesen	718.629