

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	7 514 435
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	7 314 435
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>	315 615
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	9 072 292

Köztetető fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	484 735
Közüzemeli díjak <i>(ravatalozó villamos energia, közkefolyó)</i>	101 767
Egyéb szolgáltatások <i>(szemétszállítás díja)</i>	280 280
Áfa	102 688
Kormányzati funkció összesen	484 735

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú kiadások	5 373 254
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 373 254
Kormányzati funkció összesen	5 373 254

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú támogatások (Finanszírozási kiadások)	110 267 594
IV.1. Intézményfinanszírozás	
Állami támogatás Közös Hivatal	88 095 868
2019. évi finanszírozás Közös Hivatal (elmaradt)	2 227 410
Állami támogatás Községi Konyha	19 944 316
V. Támogatások és juttatások (működésre átadott pénzeszköz)	22 517 234
Sajókazai Szociális Társulás (SNSZK)	3 374 435

Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátáshoz, szerződés szerint	7 291 219
Közterület Felügyeleti Társulás hozzájárulás (2019. évi alapján)	675 844
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (belső ellenőrzés)	136 259
Iskola-egészségügyi finanszírozás	47 000
Mucsony Nagyközség Önkormányzata részére (orvosi ügyeletre felhalmozási, autójavítási munkálatokra)	82 586
Még várható állami támogatás (Közös hivatalra)	10 909 891
Kormányzati funkció összesen	132 784 828

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	214 576
Törvény szerinti illetmények (2019. 12. hó, 2020.01.-.02. hó)	214 576
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	19 312
Szociális hozzájárulási adó	19 312
Kormányzati funkció összesen:	233 888

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	3 313 688
Törvény szerinti illetmények (2019. 12. hó, 2020.01-02. hó)	3 313 688
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	298 232
Szociális hozzájárulási adó	298 232
III. Dologi kiadások	1 096 989
Üzemeltetési anyagok (készletértékesítés terhére)	863 771
Áfa	233 218
VI. Beruházási kiadások	620 840
Ingatlanok beszerzése, létesítése (buszmegálló)	488 850
Beruházások áfája	131 990
Kormányzati funkció összesen:	5 329 749

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	569 470
Üzemeltetési anyag	448 402
Áfa	121 068
VI. Beruházások	250 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (jelzőtáblák beszerzése)	196 850
Beruházások áfája	53 150
Kormányzati funkció összesen	819 470

Települési projektek és támogatásuk

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	0
III. Dologi kiadások	607 093
Egyéb szolgáltatások (Projektmenedzsment kltg., Műszaki ellenőr költség)	478 026

Működési célú előzetesen felszámított áfa	129 067
VI. Beruházások	14 114 948
Ingatlan felújítása <i>(Szolgálati lakás)</i>	11 114 132
Felújítások áfája	3 000 816
Kormányzati funkció összesen	14 722 041

Közüvilágítás

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	2 528 000
Villamos energia	1 990 551
Áfa	537 449
Kormányzati funkció összesen	2 528 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	3 383 856
Törvény szerinti illetmények	2 817 600
Béren kívüli juttatás <i>(cafeteria; folyószámla klgt.tér.)</i>	72 000
Alkalmi munkavállalók bére	494 256
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	608 580
Szociális hozzájárulási adó	512 580
Alkalmi munkavállalók után fizetendő járulék	96 000
III. Dologi kiadások	7 910 528
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>	990 560
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; könyha 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, rágsálóírtás, Vodafone dolgozói telefon)</i>	3 670 790
ÁFA	867 929
Egyéb dologi kiadás <i>(cégaató adó)</i>	132 000
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:	12 002 964

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	7 092 452
Törvény szerinti illetmény	6 868 452
Egyéb bér jellegű kiadás <i>(Iskola eü-i szolg. finansz. védőnő 2020.évi)</i>	47 000
Béren kívüli juttatás <i>(cafeteria, folyószámla klgtg.tér.)</i>	144 000
Közlekedési költségtérítés	33 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 248 382
Szociális hozzájárulási adó	1 248 382
III. Dologi kiadások	4 172 150
Szakmai anyagok beszerzése <i>(gyógyszer, vegyszer, méhnyakrák-szűrés)</i>	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszer, tisztítószer,)</i>	75 244
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele <i>(Stefánia védőnői szoftver karbant.)</i>	82 060
Villamosenergia	318 023
Gázenergia	990 767
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	434 583
VI. Beruházások	215 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (nyomtató, újraélesztő baba)	169 291
Beruházások Áfa-ja	45 709
Kormányzati funkció összesen:	12 727 984

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
VI. Beruházások	180 000
Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyvbeszerzés)</i>	171 429
ÁFA	8 571
Kormányzati funkció összesen	180 000

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	1 969 014
VP6-19.2.1.-12-3-17 B-T-G Egyesület - Térségi rendezvénysorozatok egyéb szolgáltatási kiadások	763 004
Egyéb szolgáltatási kiadások <i>(rendezvények költségei: Idősek estje, Községi Karácsony, Bányásznap, KolorCity)</i>	787 402
ÁFA	418 608
IV. Működési célú támogatások	50 000
Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület	50 000
VI. Beruházások	739 998
VP6-19.2.1.-12-3-17 B-T-G Egyesület - Térségi rendezvénysorozatok	582 676
Beruházások áfája	157 322
Kormányzati funkció összesen	2 759 012

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	1 318 275
Informatikai szolgáltatás <i>(honlap üzemeltetés 2019-2020. évi)</i>	570 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás <i>(internet előfizetés)</i>	147 039
ÁFA	12 036
Egyéb szolgáltatás	589 200
VI. Beruházások	270 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	212 598
áfa	57 402
Kormányzati funkció összesen	1 588 275

Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú támogatások	216 200
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 25.-Ft/lakos	25 200
Szuhavölgyi Bányászlatka Települések Szövetsége	41 000
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékk. Társ. <i>(tagdíj)</i>	100 000
Polgárőr Egyesület	50 000
Kormányzati funkció összesen	216 200

Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft
VI. Beruházások	36 989 382
Konyha fejlesztés építési célra (tám)	10 248 031
Konyha fejlesztés építési célra (önerő)	8 267 716
Éterem, étkező építési célra (tám)	4 803 150
Éterem, étkező építési célra (önerő)	285 096
Konyha fejlesztés eszköz besz. (tám)	4 712 598
Konyha fejlesztés eszköz. Besz. (önerő)	393 701
Étterem, étkező eszköz besz (tám.)	393 701
Étterem, étkező eszköz besz (önerő)	21 504
Beruházások áfája	
Konyha fejlesztés építési célra (tám)	2 766 969
Konyha fejlesztés építési célra (önerő)	2 232 284
Éterem, étkező építési célra (tám)	1 296 850
Éterem, étkező építési célra (önerő)	76 976
Konyha fejlesztés eszköz besz. (tám)	1 272 402
Konyha fejlesztés eszköz. Besz. (önerő)	106 299
Étterem, étkező eszköz besz (tám.)	106 299
Étterem, étkező eszköz besz (önerő)	5 806

Kormányzati funkció összesen	36 989 382
-------------------------------------	-------------------

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	Eredeti 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>(háztartások: Bursa Hungarica ösztöndíj 4 fő*5.000.- * 10 hó)</i>	200 000
V. Támogatások és juttatások	771 000
Települési támogatás <i>(lakhatási támogatás)</i>	349 390
Beiskolázási támogatás <i>(általános iskolások, közép- és felsőfokú)</i>	506 000
Köztemetés	100 000
Rendkívüli települési támogatás	30 000
Települési támogatás <i>(temetési segély)</i>	30 000
Szociális étkeztetés	105 000
Kormányzati funkció összesen	2 201 630

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	8 106 444
Illetmény	7 867 404
Béren kívüli juttatások (SZÉP kártya)	199 200
Egyéb költségtérítés (bankszámla-hozzájárulás)	39 840
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 445 520
Szociális hozzájárulási adó	1 445 520
III. Dologi kiadások	11 001 977
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés)	7 626 786
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, konyhai eszközök)	4 383
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer, védőruházat)	329 899
Informatikai szolgáltatás	152 661
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	1 046 922
Karbantartási szolgáltatás	62 400
Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, postaköltség, ANTSZ engedély)	157 190
ÁFA	1 621 736
Kormányzati funkció összesen:	20 553 941

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	293 004
Illetmény	284 364
Béren kívüli juttatások (SZÉP-kártya)	7 200
Egyéb költségtérítés (bankszámla-hozzájárulás)	1 440
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	52 248
Szociális hozzájárulási adó	52 248
III. Dologi kiadások	745 176
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés)	560 083
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, konyhai eszközök)	1 100
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer, védőruházat)	15 309
Informatikai szolgáltatás	11 743
Közüzemi díjak (víz, áram, gáz)	80 532
Karbantartási szolgáltatás	4 800
Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, postaköltség)	12 092
ÁFA	59 517
Kormányzati funkció összesen	1 090 428

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	488 340
Törvény szerinti illetmény	473 940
Béren kívüli juttatások (SZÉP-kártya)	12 000
Egyéb költségtérítés (bankszámla-hozzájárulás)	2 400

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	87 080
Szociális hozzájárulási adó	87 080
III. Dologi kiadások	748 430
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	305 004
Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	3 850
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer, védőruházat)</i>	214 518
Informatikai szolgáltatás	13 701
Közüzem díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	93 955
Karbantartási szolgáltatás	5 600
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	14 107
ÁFA	97 695
Kormányzati funkció összesen	1 323 850

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	879 012
Törvény szerinti illetmény	853 092
Béren kívüli juttatások <i>(SZÉP-kártya)</i>	21 600
Egyéb költségtérítés <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	4 320
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	156 743
Szociális hozzájárulási adó	156 743
III. Dologi kiadások	1 297 207
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	653 288
Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	506
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer, védőruházat)</i>	303 811
Informatikai szolgáltatás	17 615
Közüzem díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	120 799
Karbantartási szolgáltatás	7 200
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	18 137
ÁFA	175 851
Kormányzati funkció összesen	2 332 962

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	74 526 760
Törvény szerinti illetmények <i>(illetménykiegészítés, eltérítés, személyi ill.);</i>	59 410 850
Jutalom, jubileumi jutalom <i>(évközi)</i>	9 341 000
Béren kívüli juttatások <i>(cafeteria)</i>	2 402 510
Közlekedési költségtérítés (bérlet, költségtérítés)	1 205 400
Egyéb költségtérítés <i>(folyószámla költségtérítés, védőszemüveg)</i>	567 000
Megbízási díj	1 300 000
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	15 488 268
Szakmai anyagok beszerzése (szakmai könyv, folyóirat, egyéb szakmai eszk.)	162 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszer, nyomtatvány, tisztítószér, karbantartási anyag, festékpátron)</i>	3 347 531
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele <i>(internet díj, web-portál általány díja, rendszerfelügyelet, rendszergazdai szolg., programok díja: WINIKSZ, E-Szoft, eKözig, WinSzoc, IT-biztonságstb.)</i>	3 603 323
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	122 791
Bérleti és lízingdíjak (Vadna fénymásoló)	96 000
Karbantartási szolgáltatások (fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése,	1 989 423
Közvetített szolgáltatások <i>(e-biteles tulajdoni lap, ételmezői prg. Vadna, Sajóivánka, Dédestapolcsány konyha)</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
IV. Működési célú támogatások	89 280
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre <i>(Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete tagdíj)</i>	89 280
VI. Beruházások	1 500 000
tárgyi eszköz beszerzése	1 181 102
Áfa	318 898
Kormányzati funkció összesen:	104 767 198