

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

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	12 767 540
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	12 567 540
Polgármester illetménye	4 786 800
Alpolgármester tiszteletdíja	1 440 000
Képviselők tiszteletdíja	2 700 000
Béren kívüli juttatás <i>(Cafeteria-keretösszeg, ruházati keltg.tér., folyószámla keltg.)</i>	313 320
Költségtérítés	934 020
Jutalom- polgármester (6 havi)	2 393 400
I.2. Egyéb külső személyi juttatások	200 000
Reprezentáció (közös testületi)	200 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 296 561
Szociális hozzájárulási adó	2 170 804
Kifizetői adó <i>(cafeteria, reprezentáció)</i>	125 757
III. Dologi kiadások	143 181
Biztosítási díj 4 hónap <i>(polgármester)</i>	143 181
VI. Beruházások	840 000
iPad beszerzés képviselők <i>(6 db)</i>	661 417
Áfa	178 583
Kormányzati funkció összesen	16 047 282

Köztemető fenntartása

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	2 021 000
Közüzem díjak	20 000
Hulladék szállítási szolgáltatás	992 000
Egyéb szolgáltatás (temető fondnokság 30 eft/hó)	360 000
Karbantartási , kisjavítási költségek	297 000
Áfa	352 000
Kormányzati funkció összesen	2 021 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú támogatások	3 562 519
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 562 519
Kormányzati funkció összesen	3 562 519

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	11 433 450
Üzemeltetési anyagok (<i>tisztítószer, alapanyag, egyéb üzemeltetési anyag</i>)	511 000
Egyéb kommunikáció szolgáltatások (<i>telefon, internet</i>)	200 000
Közüzem díjak (<i>víz, áram, gáz</i>)	6 800 000
Karbantartás, kisjavítások költsége (<i>felvonó karbant., kémény és egyéb karbantartás</i>)	500 000
Igénybe vett szolgáltatások (<i>Hulladék szállítás, egyéb szolgáltatások</i>)	600 000
Áfa	2 324 970
Fizetendő áfa (<i>tábor bérlet</i>)	497 480
VI. Beruházások	805 000
Infra fűtőpanelek Bánvölgye tábor	633 858
Beruházások áfája	171 142
VII. Felújítások	1 535 000
Beruházások -felújítások	1 208 661
Beruházások áfája	326 339
Kormányzati funkció összesen	13 773 450

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	0
I. Működési célú támogatások	56 787 710
I.1. Intézményfinanszírozás Állami normatíva	48 576 310
Állami támogatás Köznevelésre	24 164 800
Állami támogatás Gyermekétkeztetésre	20 457 990
Állami támogatás Szociális étkezésre	3 333 360
Állami támogatás Intézményenkívüli étkeztetésre	620 160
I.2. Önkormányzat finanszírozási hozzájárulás Óvoda	3 201 009
I.3. Átadott működési támogatás Nappali szociális ellátó intézmény (2019.évi fizetendő alapján)	2 288 722
I.4. Átadott működési támogatás Nappali szociális ellátó intézmény (1 fő szociális gondozó többlet költség hozzájárulás)	240 000
I.5. Csokvaomány Orvosi ügyelet	2 115 108
I.6. Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (belső ell.)	222 361
I.7. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékk. Társ. (tagdíj)	144 200
Kormányzati funkció összesen	56 787 710

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	915 990
Törvény szerinti illetmények (2020.02.28-ig)	915 990
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	80 149
Szociális hozzájárulási adó	80 149
Kormányzati funkció összesen:	996 139

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	9 050 165
Törvény szerinti illetmények (2020.02.28-ig)	9 000 165
Közlekedési ktg. (munkába járás Rigó Károly)	50 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	787 514
Szociális hozzájárulási adó	787 514
III. Dologi kiadások	2 500 000
Üzemeltetési anyag beszerzése (Saját berétel terhére)	1 560 000
Igénybe vett szolgáltatás (Saját berétel terhére)	400 000
Előzetesen felszámított áfa	540 000
Kormányzati funkció összesen:	12 337 679

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 016 000
Üzemeltetési költségek	500 000
Karbantartási, javítási költségek	300 000
Áfa	216 000
VII. Felújítások	69 269 910
Vis-Maior Híd, utak helyreállítás költségei	54 543 235
Beruházás áfája	14 726 675
Kormányzati funkció összesen	70 285 910

Erdőgazdálkodás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	2 951 600
Törvény szerinti illetmények	2 511 600
Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díj)	440 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	516 530
Szociális hozzájárulási adó	516 530
Kormányzati funkció összesen:	3 468 130

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	4 718 877
Egyéb szolgáltatások (Rendezvény bonyolítás ktg. Leader Tudomka pályázat)	4 303 884
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás(projekt menedzsment Leader Tudomka pályázat)	205 000
Reklám, propaganda (Kommunikáció, nyilvánosság Leader tudomka pályázat)	60 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás(projekt menedzsment MFP Járda felújítás)	118 105
Előzetesen felszámított áfa	31 888
VI. Beruházások	238 760
Eszköz beszerzés Leader Tudomka falvak pályázat	188 000
Beruházás áfája	50 760
VII. Felújítások	4 769 796
Magyar Falu Program Járda felújításának támogatása	3 738 737
Felújítás áfája	1 031 059
Kormányzati funkció összesen	9 727 433

Zöldterület kezelés

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	2 769 796
Törvény szerinti illetmények	2 348 596
Normatív jutalom jutalom	421 200
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	484 714
Szociális hozzájárulási adó	484 714
III. Dologi kiadások	618 490
Üzemeltetési kiadások	487 000
ÁFA	131 490
Kormányzati funkció összesen	3 873 000

Közüvilágítás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	3 683 000
Villamos energia	2 300 000
Karbantartási szolgáltatások	600 000
Áfa	783 000
Kormányzati funkció összesen	3 683 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	3 276 065
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	2 511 600
Megbízási díjak (vásár rendezéshez, Rigó K. 3 hónap kieg.)	764 465
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	607 811
Szociális hozzájárulási adó	591 811
Kifizetői járulék (telefon magáncélú használat)	16 000
III. Dologi kiadások	20 087 752
Üzemeltetési anyagok (üzemanyag járművek, karbantartási anyag gépek, javítására anyag)	4 219 100
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	600 000
Közüzem díjak (hivatal áram, víz közkifolyókák, víz sport öltöző)	2 000 000
Bérleti díjak (terem bérlet rendezvény, mobil wc vásár)	250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	2 300 000
Egyéb szolgáltatás(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak , szállítási szolgáltatás, vásár őrzés, bölcsőde kialakítás, érdekképviselet)	4 390 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (szakértői díjak bölcsőde kialakítás, egyéb)	800 000
Reklám -propaganda (bölcsőde kialakítás)	112 470
Közvetített szolgáltatás (telefon számlából, óroda gázdíj)	775 000
ÁFA	4 147 250
Fizetendő áfa (közterület használat)	237 223
Egyéb dologi kiadások (kerékkötési költséget, négyrekecsés és perkoltsége)	256 709
IV. Működési célú támogatások	3 758 800
Élmények Völgye	2 658 800
Sport Egyesület	1 100 000
VI. Beruházások	6 381 298
Bölcsőde kialakítása-építés	5 024 644
Áfa	1 356 654
Kormányzati funkció összesen:	34 111 726

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	520 000
Megbízási díj (étel kihordás 104nap*5 000 Ft)	520 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	91 000
Szociális hozzájárulási adó	91 000
Kormányzati funkció összesen	611 000

Háziorvosi alapellátás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	17 769 910
Törvény szerinti illetmények	14 205 780
Jutalom Jubileumi (1 fő*5 hónap)	1 053 000
Jutalom Normatív (2 hónap)	2 374 330
Megbízási díj (iskola eu. Ellátás)	136 800
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 319 136
Szociális hozzájárulási adó	3 319 136
III. Dologi kiadások	3 615 000
Szakmai anyagok beszerzése <i>(gyógyszer, orvosi anyagok)</i>	250 000
Informatikai szolgáltatás	550 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak <i>(telefondíj)</i>	245 000
Közüzem díjak	250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	300 000
Karbantartási, kisjavítási költségek	120 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás <i>(helyettesítés)</i>	460 000
Egyéb szolgáltatások (veszélyes hulladék száll., postaköltség)	100 000
ÁFA	490 000
Utazás,-kiküldetések költsége	850 000
Kormányzati funkció összesen	24 704 046

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	5 245 358
Törvény szerinti illetmény	4 997 858
Közlekedési költségtérítés	247 500
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	874 625
Szociális hozzájárulási adó	874 625
III. Dologi kiadások	817 850
Szakmai anyagok beszerzése <i>(gyógyszer, vegyszer, méhnyakrák-szűrés)</i>	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	15 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon ktg.)	80 000
Közüzem díjak	200 000
Karbantartási szolgáltatások	80 000
Egyéb szolgáltatások (veszélyes hulladék szállítása, postaköltség)	60 000
Áfa	122 850
Utazás,- kiküldetések költsége	240 000
Kormányzati funkció összesen:	6 937 833

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	3 600 000
Törvény szerinti illetmények (<i>1 fő TOP pályázat</i>)	3 600 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	630 000
Szociális hozzájárulási adó (<i>TOP pályázat</i>)	630 000
III. Dologi kiadások	15 671 405
Rendezvények költségei - Szolgáltatás (<i>Idősek estje, Községi Karácsony, rendezvények</i>)	511 810
ÁFA (<i>saját költségek áfája</i>)	138 190
Anyag Költség (<i>TOP pályázat</i>)	151 180
Postaköltség, dokumentáció költsége (egyéb szolgáltatás) TOP pályázat)	24 000
Utazás-Kiküldetés költsége (<i>TOP pályázat</i>)	300 000
Marketing, disszemináció (<i>TOP pályázat</i>)	1 506 000
ÁFA (<i>TOP pályázat költségeire</i>)	40 820
Egyéb dologi kiadás (<i>TOP pályázat következő évi költségeire</i>)	12 999 405
IV. Működési célú támogatások	1 150 000
Átadott működési támogatás (<i>Finanszírozásból</i>)	1 150 000
VI. Beruházások	18 870
Eszköz beszerzés (<i>TOP pályázat</i>)	14 858
Eszköz beszerzés áfája	4 012
Kormányzati funkció összesen	21 070 275

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú támogatások	20 000
Bursa Hungarica támogatás	20 000
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 453 000
Temetési támogatás	200 000
Egyéb nem intézményi települési támogatás	5 253 000
Kormányzati funkció összesen	5 473 000