

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

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	12 953 482
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	12 753 482
Polgármester illetménye	4 786 800
Alpolgármester tiszteletdíja	1 440 000
Képviselők tiszteletdíja	2 700 000
Béren kívüli juttatás <i>(Cafeteria-keretösszeg, ruházati kltg.tér., folyószámla kltg.)</i>	499 262
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	2 242 032
Szociális hozzájárulási adó	2 136 993
Kifizetői adó <i>(cafeteria, reprezentáció)</i>	105 039
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	16 178 695

Köztemető fenntartása

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

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	11 975 570
Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, alapanyag, egyéb üzemeltetési anyag)	511 000
Egyéb kommunikáció szolgáltatások (telefon, internet)	200 000
Közüzem díjak (víz, áram, gáz)	7 350 000
Karbantartás, kisjavítások költsége (felvonó karbant., kémény és kazán karbantartás)	600 000
Igénybe vett szolgáltatások (Hulladék szállítás, egyéb szolgáltatások)	600 000
Áfa	2 500 470
Fizetendő áfa (tábor bérlet)	0
Egyéb dologi kiadások	214 100
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	14 315 570

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú kiadások	6 850 012
IV.1. Átadott működési támogatás Nappali szociális ellátó intézmény (2019.évi elszámolás alapján)	612 766
IV.2. Átadott működési támogatás Nappali szociális ellátó intézmény (1 fő szociális gondozó többlet költség hozzájárulás)	240 000
IV.3. Csokvaomány Orvosi ügyelet	4 049 658
IV.4. Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (belső ell.)	222 361
IV.5. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladék. Társ. (tagdíj)	93 145
IV.5. Csokvaomány Orvosi ügyelet előző évi	1 612 082
IV.6. 2020.évi Bursa Hungarica	20 000
VII. Finanszírozási célú kiadások	50 012 269
VII.1. Intézményfinanszírozás Állami normatíva	46 394 759
Állami támogatás Köznevelésre	24 728 570
Állami támogatás Gyermekekétkeztetésre	15 230 129
Állami támogatás Szociális étkezésre	5 817 040
Állami támogatás Intézményen kívüli étkeztetésre	619 020
VII.2.Önkormányzat finanszírozási hozzájárulás Óvoda	3 617 510
Kormányzati funkció összesen	56 862 281

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Ft
VII. Finanszírozási célú kiadások	3 562 519
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 562 519
Kormányzati funkció összesen	3 562 519

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	5 967 590
Törvény szerinti illetmények	5 880 798
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai	86 792
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	522 173
Szociális hozzájárulási adó	522 173
Kormányzati funkció összesen:	6 489 763

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	35 316 890
Törvény szerinti illetmények	35 091 341
Közlekedési ktg. (munkába járás Rigó K. saját bevétel terhére)	50 000
Egyéb személyi jell. Juttatások	130 573
Készenléti, ügyeleti díj	44 976
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 085 898
Szociális hozzájárulási adó	3 085 898
III. Dologi kiadások	11 080 813
Üzemeltetési anyag beszerzése	7 894 381
Karbantartás <i>(saját bevétel terhére)</i>	109 000
Igénybe vett szolgáltatás	600 000
Előzetesen felszámított áfa	2 077 432
Fizetendő áfa	400 000
Kormányzati funkció összesen:	49 483 601

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	3 275 736
Üzemeltetési költségek	500 000
Karbantartási, javítási költségek	300 000
Egyéb szolgáltatások	1 929 780
Áfa	545 956
VII. Felújítások	69 269 910
Vis-maior Híd, utak helyreállítás költségei	54 543 235
Beruházás áfája	14 726 675
Kormányzati funkció összesen	72 545 646

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	69 325 266
Egyéb szolgáltatások (<i>Rendezvény bonyolítás ktg. Leader Tudomka pályázat</i>)	4 303 884
Egyéb szolgáltatások (TOP belvív pályázat háttér tanulmányok, egyéb szolgáltatások)	4 688 000
Egyéb szolgáltatások (TOP Lázbérc Turisztika hatósági díjak, terület előkészítés)	700 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás(<i>projekt menedzsment Leader Tudomka pályázat</i>)	205 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás(<i>projekt menedzsment MFP Járda felújítás</i>)	118 105
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás(<i>projekt menedzsment, közbeszerzés TOP belvív pályázat</i>)	6 574 763
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás(<i>Közbeszerzés Lázbérc turisztika pályázat</i>)	400 000
Reklám, propaganda (<i>Kommunikáció, nyilvánosság Leader tudomka pályázat</i>)	60 000
Reklám, propaganda (<i>Kommunikáció, nyilvánosság Leader TOP belvív pályázat</i>)	2 058 326
Előzetesen felszámított áfa	3 997 132
Fizetendő FAD Áfa (TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056 " Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztés")	46 220 056
VI. Beruházások	240 258 151
Eszköz beszerzés Leader Tudomka falvak pályázat	188 000
TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00056 " Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztés"	171 185 391
TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00022 " Lázbérc Turisztika fejlesztés"	54 200 000
Beruházás áfája	14 684 760
VII. Felújítások	4 769 796
Magyar Falu Program Járda felújításának támogatása	3 738 737
Felújítás áfája	1 031 059
Kormányzati funkció összesen	314 353 213

Erdőgazdálkodás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	2 951 600
Törvény szerinti illetmények	2 347 666
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai	104 534
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját dolgozó részére fizetett juttatások (megbízási díj)	440 000
Egyéb külső személyi juttatások.	59 400
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	486 670
Szociális hozzájárulási adó	486 670
III. Dologi kiadások	1 202 820
Egyéb szolgáltatások	996 000
Áfa	206 820
Kormányzati funkció összesen:	4 641 090

Zöldterület kezelés

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	2 785 341
Törvény szerinti illetmények	2 242 722
Normatív jutalom	421 200
Készenléti, ügyeleti díj	15 545
Foglalkoztatottak egyéb személyi jell. Juttatásai	105 874
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	458 490
Szociális hozzájárulási adó	458 490
III. Dologi kiadások	629 120
Üzemeltetési anyagok	456 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000
ÁFA	123 120
Kormányzati funkció összesen	3 872 951

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	3 798 718
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	2 511 600
Megbízási díjak (vásár rendezéshez, R. K. kiegész.)	1 220 020
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját dolgozónak fizetett	56 985
Egyéb külső személyi juttatások	10 113
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	638 640
Szociális hozzájárulási adó	622 640
Kifizetői járulék (telefon magáncélú használat)	16 000
III. Dologi kiadások	25 950 040
Üzemeltetési anyagok (üzemanyag járművek, karbantartási anyag gépek, javítására anyag)	5 937 000
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)	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	2 300 000
Egyéb szolgáltatás(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak , szállítási szolgáltatás, vásár őrzés, bölcsőde kialakítás, érdekképviselet)	4 200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (szakértői díjak bölcsőde kialakítás, egyéb)	800 000
Reklám -propaganda (bölcsőde kialakítás)	112 470
Közvetített szolgáltatás (telefon számlából, óvoda gázdíj)	1 500 000
ÁFA	4 738 357
Fizetendő áfa (közterület használat, FAD áfa bölcsőde)	1 761 654
Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, végrehajtási és perköltségek)	1 900 559
IV. Működési célú támogatások	2 092 000
Élmények Völgye	952 000
Sport Egyesület	1 100 000
Bányaipari dolgozók Szakszervezetének támogatása	40 000
VI. Beruházások	5 078 394
Bölcsőde kialakítása-építés	5 024 644
Egyéb eszköz beszerzés - Páramentesítő	42 323
Áfa	11 427
Kormányzati funkció összesen:	37 557 792

Háziorvosi alapellátás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	19 398 702
Törvény szerinti illetmények	14 221 440
Jutalom Jubileumi (1 fő*5 hónap)	1 053 000
Jutalom Normatív (2 hónap)	2 377 462
Jutalom COVID-saját döntés alapján	100 000
Egyéb külső személyi juttatások	10 000
Megbízási díj - Foglalkoztatottak egyéb személyi jell.(iskola eü. ellátás)	1 636 800
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 146 287
Szociális hozzájárulási adó	3 146 287
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>(íródeszka, 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	26 159 989

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	574 000
Megbízási díj (étel kihordás)	574 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	93 970
Szociális hozzájárulási adó	93 970
Kormányzati funkció összesen	667 970

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Kiadásnem	Ft
IV. Működési célú támogatások	0
Bursa Hungarica támogatás	0
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 453 000
Temetési támogatás	200 000
Egyéb nem intézményi települési támogatás	5 253 000
Kormányzati funkció összesen	5 453 000

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	3 600 000
Törvény szerinti illetmények (1 fő TOP pályázat)	3 600 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	600 000
Szociális hozzájárulási adó (TOP pályázat)	600 000
III. Dologi kiadások	15 701 405
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 (TOP pályázat)	300 000
Marketing, disszemináció <i>(TOP pályázat)</i>	1 506 000
ÁFA <i>(TOP pályázat költségeibe)</i>	40 820
Egyéb dologi kiadás (TOP pályázat következő évi költségeire)	13 029 405
IV. Működési célú támogatások	1 150 000
Átadott működési támogatás (<i>Finanszírozásból</i>)	1 150 000
VI. Beruházások	18 870
Eszköz beszerzés (TOP pályázat)	14 858
Eszköz beszerzés áfája	4 012
Kormányzati funkció összesen	21 070 275

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	5 334 986
Törvény szerinti illetmény	4 309 910
Foglalkoztatottak egyéb személi jell juttatásai	566 791
Közlekedési költségtérítés	247 500
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját dolgozónak (helyettesítés)	186 146
Egyéb külső személyi juttatások	24 639
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	833 440
Szociális hozzájárulási adó	833 440
III. Dologi kiadások	817 850
Szakmai anyagok beszerzése <i>(gyógyszer, vegyszer, méhnyakrák-szűrés)</i>	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodasz, tisztítószer)</i>	15 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon ktg.)	80 000
Közüzemi díjak	200 000
Karbantartási szolgáltatások	80 000
Egyéb szolgáltatások (<i>veszélyes hulladék szállítása, postaköltség</i>)	60 000
Áfa	122 850
Utazás,- kiküldetések költsége	240 000
Kormányzati funkció összesen:	6 986 276

Forgatás és befektetési célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Ft
VIII. Finanszírozási kiadások	49 000 000
Likvid hitel vissza fizetése	49 000 000
Kormányzati funkció összesen	49 000 000