

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	525 962
Biztosítási díj <i>(polgármester)</i>	445 962
Bérleti és lízingdíjak	80 000
VI. Beruházások	337 312
Informatikai eszközök beszerzése	265 600
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	71 712
Kormányzati funkció összesen	11 164 820

Köztetető fenntartása

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	435 117
Közüzem díjak <i>(ravatalozó villamos energia, közkefolyó)</i>	103 000
Egyéb szolgáltatások <i>(szemétszállítás díja)</i>	240 240
Áfa	91 877
Kormányzati funkció összesen	435 117

Támogatási célú finanszírozási műveletek

IV. Működési célú támogatások (Finanszírozási kiadások)	123 094 641
IV.1. Intézményfinanszírozás	
Állami támogatás Közös Hivatal	101 157 337
Állami támogatás Községi Konyha	19 901 133
Önkormányzati finanszírozás Községi Konyha	2 036 171
V. Támogatások és juttatások (működésre átadott pénzeszköz)	5 072 094
Sajókazai Szociális Társulás (SNSZK)	1 544 744
Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Min.	200 000
Közterületfelügyelet h.j. - Mucsony Község Önkormányzata	709 444
Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátáshoz, szerződés szerint	2 345 906
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás <i>(belső ellenőrzés)</i>	140 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 25.-Ft/lakos	25 200
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékk. Társ. <i>(tagdíj)</i>	65 400
Iskola egészségügyi finanszírozás	41 400
Kormányzati funkció összesen	128 166 735

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	1 800 000
Törvény szerinti illetmények (2019.04.01-2019.12.31)	1 800 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	50 000
Szociális hozzájárulási adó	50 000
Kormányzati funkció összesen:	1 850 000

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	26 291 945
Törvény szerinti illetmények (2018. 12. hó, 2019.01-02. hó)	25 923 945
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	368 000
III. Dologi kiadások	12 258 000
Üzemeltetési anyagok (készletértékesítés terhére)	8 250 000
Szakmai anyagok beszerzése, létesítése	150 000
Közüzem díjak	114 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	372 000
Egyéb szolgáltatások	917 000
Áfa	2 395 000
VI. Beruházási kiadások	9 944 310
Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 121 600
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	3 680 000
Beruházások áfa-ja	1 050 000
Kormányzati funkció összesen:	51 014 325

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	833 470
Egyéb dologi kiadás	14 000
Kormányzati funkció összesen	833 470

Települési projektek és támogatásuk

Kiadásnem	Módosított Ft
VI. Beruházások	1 016 000
Ingatlan felújítása	800 000
Felújítás Áfa-ja	216 000
Kormányzati funkció összesen	1 332 865

Közvilágítás

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	1 956 000
Villamos energia	1 498 551
Áfa	457 449
Kormányzati funkció összesen	1 956 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	4 364 320
Törvény szerinti illetmények	2 995 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	105 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	830 344
Szociális hozzájárulási adó	576 344

III. Dologi kiadások	8 900 596
Üzemeltetési anyagok (<i>üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek, karbantartási anyag óvodára</i>)	520 643
Üzemeltetési anyagok (<i>alkalmi munka üzemanyag, karb.anyag</i>)	0
Villamos-energia (<i>Hivatal; karbantartó-telep, kamera oszlopok</i>)	1 130 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja (<i>vagyoni védelem felügyeleti díj, térfigyelő rendszer karb.tart., járművek karbantartása</i>)	221 000
Egyéb szolgáltatás(<i>bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak, szállítási szolgáltatás, személyszállítás, kóbor ebek befogása, rácsálóírtás, Vodafone dolgozói telefon</i>)	4 257 244
ÁFA	861 503
Fizetendő áfa (<i>kaszálás</i>)	681 000
Egyéb dologi kiadások	34 000
IV. Működési célú támogatások	0
Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátáshoz, szerződés szerint	0
Közterület Felügyeleti Társulás hozzájárulás	0
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (<i>belső ellenőrzés</i>)	0
VI. Beruházások	0
VP6 pályázat (dédestapolcsány-Sajóivánka-Szuhakálló) felhasználása	0
Kormányzati funkció összesen:	14 095 260

Család és névelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Módosított Ft
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 161 000
Szociális hozzájárulási adó	1 161 000
III. Dologi kiadások	4 003 418
Üzemeltetési anyagok beszerzése (<i>irodaszer, tisztítószer, függönyök beszerzése, kartonozó</i>)	100 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (<i>telefondíj</i>)	0
Villamosenergia	746 730
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000
Egyéb szolgáltatások (<i>orvosi ügyeleti díj; védőnő felelősség biztosítás; veszélyes hulladék szállítása; postaköltség</i>)	1 938 358
Kiküldetések kiadásai	17 000
ÁFA	450 000
IV. Működési célú támogatások	0
Iskola egészségügyi finanszírozás	0
VI. Beruházások	268 000
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	211 000
Beruházások áfa-ja	57 000
Kormányzati funkció összesen:	11 127 862

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	3 550
Egyéb szolgáltatási kiadások	2 800
ÁFA	750

VI. Beruházások	270 500
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	213 000
Beruházások áfá-ja	57 500
Kormányzati funkció összesen	274 050

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	1 951 250
Üzemeltetési anyagok	492 000
Egyéb dologi kiadás	1 250
Kormányzati funkció összesen	2 001 250

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	447 660
Üzemeltetési anyagok	7 200
Informatikai szolgáltatás <i>(honlap)</i>	0
VI. Beruházások	231 669
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	110 000
Informatikai eszközök beszerzése	26 000
Kormányzati funkció összesen	679 329

Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	Módosított Ft
IV. Működési célú támogatások	104 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 25.-Ft/lakos	0
Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	42 000
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladék. Társ. <i>(tagdíj)</i>	0
Kormányzati funkció összesen	104 000

Gyermekekétkeztetés a köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	63 500
Egyéb szolgáltatás (pályázat előkészítése "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések" 2018. évi számla)	50 000
Áfa	13 500
VI. Beruházások	32 821 866
Konyha fejlesztés építési célra (önerő)	4 986 207
Konyha fejlesztés építési célra (önerő)	1 346 277
Kormányzati funkció összesen	32 885 366

Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás

Kiadásnem	Módosított Ft
V. Támogatások és juttatások	0
Családi támogatások (Pénzbeli ellátás)	0

Kormányzati funkció összesen	0
-------------------------------------	----------

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadásnem	Módosított Ft
V. Támogatások és juttatások	0
Települési támogatás <i>(lakhatással kapcsolatos ellátások)</i>	0
Kormányzati funkció összesen	0

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	1 844 000
Szociális tüzelőanyag <i>(2018. évi+2017. évi kiegészítés; rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása)</i>	1 443 000
áfa	401 000
IV. Működési célú támogatások	0
Egyéb működési célú támogatás <i>(háztartások: Bursa Hungarica ösztöndíj 4fő*5.000.- * 10 hó)</i>	0
V. Támogatások és juttatások	1 151 270
Köztemetés	0
Települési támogatás <i>(temetési segély)</i>	45 000
Szociális étkeztetés	72 000
Téli rezsicsökkentés	0
Települési támogatás	432 270
Kormányzati funkció összesen	2 995 270

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	7 635 723
Illetmény	7 269 776
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása <i>(bérkompenzáció, táppénz)</i>	141 307
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 514 114
Szociális hozzájárulási adó	1 514 114
III. Dologi kiadások	11 801 851
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	6 941 315
Közüzemi díjak <i>(áram, víz, gáz)</i>	1 713 380
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség, ANTSZ engedély)</i>	242 210
ÁFA	2 355 603
VI. Beruházások	352 217
Tárgyi eszköz beszerzés (Konyhai kisgépek, edényzet)	277 181
Áfa	75 036
Kormányzati funkció összesen:	21 303 905

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	587 364
Illetmény	559 214
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása <i>(bérkompenzáció, táppénz)</i>	10 870
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	116 470
Szociális hozzájárulási adó	116 470
III. Dologi kiadások	896 017
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	533 947
Közüzemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	131 798
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	18 632
ÁFA	178 688
VI. Beruházások	27 094
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	21 322
Beruházások Áfa-ja	5 772
Kormányzati funkció összesen	1 626 945

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	685 258
Törvény szerinti illetmény	652 416
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása <i>(bérkompenzáció, táppénz)</i>	12 682
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	135 882
Szociális hozzájárulási adó	135 882

III. Dologi kiadások	1 298 370
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	622 939
Közüzemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	153 765
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	21 737
ÁFA	262 260
VI. Beruházások	31 609
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	24 875
Beruházások Áfa-ja.	6 734
Kormányzati funkció összesen	2 151 119

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	881 045
Törvény szerinti illetmény	838 820
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása <i>(bérkompenzáció, táppénz)</i>	16 305
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	174 705
Szociális hozzájárulási adó	174 705
III. Dologi kiadások	1 658 600
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	760 271
Közüzemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	197 698
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	27 947
ÁFA	343 552
VI. Beruházások	40 640
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	31 982
Beruházások áfája	8 658
Kormányzati funkció összesen	2 754 990

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

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	75 330 147
Törvény szerinti illetmények, <i>(illetmény kiegészítés, eltérítés, személyi ill.);</i>	55 409 616
Jutalom, jubileumi jutalom <i>(évközi, decemberi)</i>	7 735 456
Helyettesítési díj	232 800
Béren kívüli juttatások <i>(cafeteria)</i>	2 393 673
Ruházati költségtérítés +számlával igazolt (2x42.515.-)	2 271 053
Egyéb költségtérítés <i>(folyószámla költségtérítés, védőszemüveg)</i>	172 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp.)	859 916
Megbízási díj	2 279 873
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	2 678 140
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	14 932 906
Szociális hozzájárulási adó	14 608 106
III. Dologi kiadások	14 309 134
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszër, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag, festékpátron)</i>	1 942 521
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele <i>(internet díj, web-portál ártalány díja, rendszerfelügyelet, rendszergazdái szolg., programok díja: WINIKSZ, KIMÉRA, eKözíg, WinSzoc)</i>	3 104 911
Karbantartási szolgáltatások (fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése, karbantartása, üzemorvosi szolgáltatás)	1 996 687
Közvetített szolgáltatások <i>(e-biteles tulajdoni lap)</i>	112 000
Egyéb szolgáltatások <i>(szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás, bankköltség, TAKARNET)</i>	1 604 577
Kiküldetések kiadásai	691 540
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 449 529
VI. Beruházások	5 640 216
Irodai- és informatikai eszközök beszerzése	3 052 589
Áfa	739 132
Immateriális javak beszerzése	1 848 495
Kormányzati funkció összesen:	110 301 683

**Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenység**

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	4 268 760
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	905 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások.	450 000
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	2 913 760

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	773 577
Szociális hozzájárulási adó	719 860
Kifizetői adó (<i>cafeteria, reprezentáció</i>)	44 513
III. Dologi kiadások	637 869
1 Üzemeltetési anyagok (<i>irodaszer</i>)	242 900
2 Karbantartási szolgáltatás	12 000
3 Egyéb szolgáltatások	126 700
4 Kiküldetések kiadásai	161 460
5 Egyéb dologi kiadás	65 574
Kormányzati funkció összesen:	5 680 206