

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6118	1580	360				8058	1
Köztetető fenntartása			100				100	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				78676			78676	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2874	776	261				3911	21
Közfoglalkoztatási mintaprogram	2111	570					2681	15
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						1095	1095	
Lakáshoz jutást segítő támogatások					1638		1638	
Közüvilágítás			2650				2650	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3058	850	8753	5846		1999	20506	1
Család és névelési egészségügyi gondozás	3105	845	2701	51			6702	2
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			120				120	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			620				620	
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			868				868	
Civil szervezetek működési támogatása				272			272	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5783	1603	13847				21233	4
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			1144				1144	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	331	89	1531				1951	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					1402		1402	
Szociális étkeztetés	565	160	1575				2300	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1280		1280	
Kiadás összesen:	23945	6473	34530	84845	4320	3094	157207	44

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

Kiadásnem	E Ft
Cofog: 011130	
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6.118
1. Polgármester illetménye	3.590
2. Képviselők tiszteletdíja	1.440
3. Béren kívüli juttatás <i>(Cafeteria-keretösszeg, ruházati kltg.tér., folyószámla kltg.)</i>	312
4. Költségtérítés	576
5. Reprezentáció	200
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1.580
1. Szoc. Hj. Adó $5.195 \cdot 0.27$	1.403
2. EHO <i>(béren kívüli juttatások, reprezentáció)</i>	111
3. Kifizetői adó <i>(béren kívüli juttatások, reprezentáció)</i>	66
III. Dologi kiadások	360
1. Biztosítási díj <i>(polgármester)</i>	360
Kormányzati funkció összesen:	8.058

Létszám: 1 fő

Köztemető fenntartása

Kiadásnem	E Ft
Cofog: 013320	
I. Dologi kiadások	100
1. Üzemeltetési kiadások <i>(ravatalozó villamos energia, szemétszállítás kltg-e)</i>	79
2. Áfa	21
Kormányzati funkció összesen	100

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	E Ft
Cofog: 018030	
I. Intézményfinanszírozás	78.676
1. Működési kiadások támogatása <i>(Község Hivatal)</i>	

Állami támogatás	76.314
átvett önkormányzati tám. Vadna	354
átvett önkormányzati tám. Sajóivánka	378
átvett önkormányzati tám. Sajóalgóc	213
átvett önkormányzati tám. Dédestapolcsány	850
önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló	567
Kormányzati funkció összesen	78.676

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
Cofog: 041233	
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2.874
1. Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 21 fő	2.874
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	776
III. Dologi kiadások	261
1. Villamos-energia (Kossuth u.5.)	108
2. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (munka- és tűzvédelmi szolgáltatás)	100
3. Áfa	53
Kormányzati funkció összesen	3.911

Létszám: 21 fő

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	E Ft
Cofog: 041237	
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2.111
1. Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 15 fő	2.111
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	570
Kormányzati funkció összesen	2.681

Létszám:15 fő

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	E Ft
Cofog: 045160	
I. Felhalmozási kiadások	1.095
1. Buszmegállók felújítása	862

2. Beruházások Áfá-ja	233
Kormányzati funkció összesen	1.095

Lakáshoz jutást segítő támogatások

Kiadásnem	E Ft
<i>Cofog: 061030</i>	
I. Támogatások és egyéb juttatások	1.638
1 Otthonteremtési támogatás	1.638
Kormányzati funkció összesen	1.638

Közvilágítás

Kiadásnem	E Ft
<i>Cofog: 064010</i>	
I. Dologi kiadások	2.650
1 Villamos energia /közvilágítás/	2.100
2 ÁFA	550
Kormányzati funkció összesen	2.650

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	E Ft
<i>Cofog: 066020</i>	
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.058
1. Illetmény (1,65 fő))	2.939
2. Béren kívüli juttatás <i>(étkezési utalvány, folyószámla kltg.tér.)</i>	119
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	850
III. Dologi kiadások	8.753
1. Üzemeltetési anyagok <i>(üzemanyag, irodaszer, karbantartási anyag gépek, járművek)</i>	1.307
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás <i>(telefondíj)</i>	300
3. Villamos-energia <i>(Hivatal; karbantartó-telep, kamera oszlopok)</i>	692
4. Gáz-energia <i>(Hivatal)</i>	100
5. Víz-csatornadíj <i>(közkeifolyók)</i>	410
6. Bérleti díjak <i>(vízes ballon, villanyoszlop kamerás)</i>	100
7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja <i>(járművek műszaki vizsga; tűzoltó készülékek, mikrobusz fenntartása)</i>	1.500
8. Közvetített szolgáltatás <i>(telefon, víz, áram)</i>	650

9. Egyéb szolgáltatás <i>(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak 220 E, szállítási szolgáltatás, felügyeleti díj, kóbor ebek oltása)</i>	1.980
10. ÁFA <i>(5.119*0.27)</i>	1.382
11. Egyéb dologi kiadások <i>(késedelmi kamat)</i>	200
12. Cégauto adó <i>(4*33.000.- Ft)</i>	132
IV. Felhalmozási kiadások	1.999
1. Településrendezési terv felülvizsgálata	1.417
2. Térfigyelő kamera központ klimatizálás	157
3. Áfa	425
V. Pénzeszköz átadás	5.846
1. Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátáshoz, szerződés szerint	
a. -2015. évi önkormányzati finanszírozás	2.196
b. 2016. évi önkormányzati finanszírozás	2.492
2. Közterület Felügyeleti Társulás hozzájárulás	490
3. KMB helyiség üzemeltetési díja <i>(Múcsony 2013,2014,2015,2016)</i>	500
4. Kb és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás <i>(belső ellenőrzés)</i>	168
Kormányzati funkció összesen	20.506

Létszám: 1fő

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	E Ft
Cofog: 074031	
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.105
1. Illetmény <i>(1,35 fő)</i>	2.780
2. Területi pótlék	129
3. Megbízási díj <i>(Iskola ei-i szolg. finansz. védőnő 2016. évi)</i>	51
4. Béren kívüli juttatás <i>(étkezési utalvány, folyószámla kltg.tér.)</i>	97
5. Közlekedési költségtérítés	48
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	845
III. Dologi kiadások	2.701
1. Szakmai anyagok beszerzése <i>(gyógyszer, vegyszer, méhnyakrák-szűrés)</i>	110
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	60
3. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele <i>(Stefánia védőnői szoftver karbant.)</i>	82
4. Nem adatátviteli célú távközlési díjak <i>(telefondíj)</i>	60
5. Adatátviteli célú távközlési díjak <i>(internet díj)</i>	62
6. Villamosenergia	200
7. Gázenergia	200
8. Víz-és csatornadíjak	40

9. Egyéb szolgáltatások <i>(orvosi ügyeleti díj 135.070*12, védőnő felelősség biztosítás 5.625*4, veszélyes hulladék szállítása 6.700*4, postaköltség)</i>	1.615
10. Kiküldetések kiadásai	40
11. ÁFA <i>(861 × 0,27)</i>	232
IV. Pénzeszköz átadása	51
1. Iskola egészségügyi finanszírozás <i>(háziorvos, 2016 évi)</i>	51
Kormányzati funkció összesen	6.702

Létszám: 2 fő

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Kiadásnem	E Ft
Cofog: 082042	
I. Dologi kiadások	120
1. Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv beszerzés)</i>	114
2. ÁFA	6
Kormányzati funkció összesen	120

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	E Ft
Cofog: 082091	
I. Dologi kiadások	620
1. Rendezvények költségei <i>(Idősek estje, Községi Karácsony, Bányásznap, Aratóünnepség)</i>	525
2. ÁFA	95
Kormányzati funkció összesen	620

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Kiadásnem	E Ft
Cofog: 082094	
I. Dologi kiadások	868
1. Informatikai szolgáltatás <i>(honlap)</i>	224
2. Szakmai anyagok	162
3. ÁFA	104
4. Egyéb szolgáltatás <i>(Falu-televízió felvételei 2015 3 n.év, 2016 évi)</i>	378
Kormányzati funkció összesen	868

Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	E Ft
Cofog: 084031	
I. Pénzeszköz átadások	272
1. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 20.-Ft/lakos	21
2. Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	43
3. Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége	12
4. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékk. Társ. (tagdíj)	96
5. KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolg. Nonpr. Kft.	100
Kormányzati funkció összesen	272

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	E Ft
Cofog: 096015	
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (létszámarányosan)	5.783
1. Illetmény	5.162
2. Jubileumi jutalom (1 fő 30 éves)	337
3. Béren kívüli juttatások (étkezési utalvány, folyószámla kltg.tér.)	251
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1.603
III. Dologi kiadások	13.847
1. Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés iskolai, óvodai gyermek)	10.162
2. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	20
3. Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer)	285
4. Informatikai szolgáltatás	17
5. Villamos-energia	120
6. Gázdíj	226
7. Víz- és csatornadíj	45
8. Karbantartási szolgáltatás	20
9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (továbbképzés)	8
10. ÁFA (10.903*27%)	2.944
Kormányzati funkció összesen	21.233

Létszám: 4 fő

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	E Ft
Cofog: 096025	
I. Dologi kiadások	1.144
1. Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés vendég, alkalmazotti étkezés)	873

2. Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszër, tisztítószer)</i>	3
3. Villamos-energia	7
4. Gázdíj	13
5. Víz- és csatornadíj	3
6. Karbantartási szolgáltatás	2
7. ÁFA(901 E * 27%)	243
Kormányzati funkció összesen	1.144

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	E Ft
<i>Cofog: 104037</i>	
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	331
1. Illetmény	331
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	89
I. Dologi kiadások	1.531
1. Élelmiszer beszerzés	887
2. Közüzemi díjak	319
3. ÁFA	325
Kormányzati funkció összesen	1.951

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadásnem	E Ft
<i>Cofog: 106020</i>	
I. Támogatások és egyéb juttatások	1.402
1. Települési támogatás <i>(lakhatással kapcsolatos ellátások)</i>	800
2. Szociális tüzelőanyag	602
Kormányzati funkció összesen	1.402

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
<i>Cofog: 107051</i>	
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek <i>(létszámarányosan)</i>	565
1. Illetmény	478
2. Jubileumi jutalom	50
3. Béren kívüli juttatások <i>(étkezési utalvány, folyószámla keltg.tér.)</i>	37
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	160

I. Dologi kiadások	1.575
1 Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	1.240
2 ÁFA	335
Kormányzati funkció összesen	2.300

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	E Ft
<i>Cofog: 107060</i>	
I. Támogatások és egyéb juttatások	1.280
1 Beiskolázási támogatás <i>(általános iskolások, közép- és felsőfokú)</i>	800
2 Köztemetés	100
3 Rendkívüli települési támogatás	100
4 Települési támogatás <i>(temetési)</i>	200
5 Egyéb működési célú támogatás <i>(háztartások: Bursa Hungarica ösztöndíj 2 fő * 4000,- * 10 hó)</i>	80
Kormányzati funkció összesen	1.280