

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

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	8 690 891	8 690 891
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	8 490 891	8 490 891
Polgármester illetménye	4 786 800	4 786 800
Alpolgármester tiszteletdíja	240 000	240 000
Képviselők tiszteletdíja	1 200 000	1 200 000
Béren kívüli juttatás <i>(Cafeteria-keretösszeg, ruházati kltg.tér.,</i>	313 371	313 371
Költségtérítés <i>(polgármester, alpolgármester)</i>	754 020	754 020
Végkielégítés <i>(polgármester)</i>	1 196 700	1 196 700
I.2. Egyéb külső személyi juttatások	200 000	200 000
Reprezentáció	200 000	200 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 610 655	1 610 655
Szociális hozzájárulási adó	1 528 655	1 528 655
EHO <i>(reprezentáció)</i>	36 000	36 000
Kifizetői adó <i>(reprezentáció)</i>	46 000	46 000
III. Dologi kiadások	374 647	374 647
Biztosítási díj <i>(polgármester)</i>	374 647	374 647
Kormányzati funkció összesen	10 676 193	10 676 193

Köztemető fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	0	0
III. Dologi kiadások	206 514	206 514
Közüzem díjak <i>(ravatalozó villamos energia, közkefolyó)</i>	42 492	42 492
Egyéb szolgáltatások <i>(szemétszállítás díja)</i>	120 120	120 120
Áfa	43 902	43 902
Kormányzati funkció összesen	206 514	206 514

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	108 705	108 705
Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése <i>(ASP)</i>	108 705	108 705
Kormányzati funkció összesen	108 705	108 705

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
IV. Működési célú kiadások	5 374 856	5 381 254
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 374 856	5 374 856
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadás	0	6 398
Kormányzati funkció összesen	5 374 856	5 381 254

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	0	852 439
Törvény szerinti illetmények (2019.04.01-2019.12.31)	0	852 439
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	0	83 113
Szociális hozzájárulási adó		83 113
Kormányzati funkció összesen:	0	935 552

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	5 933 055	25 205 897
Törvény szerinti illetmények (2018. 12. hó, 2019.01-02. hó)	5 933 055	25 054 029
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		151 868
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	640 968	2 520 070
Szociális hozzájárulási adó	640 968	2 520 070
III. Dologi kiadások	3 233 626	9 257 578
Üzemeltetési anyagok (készletértékesítés terhére)	2 892 881	7 436 672
Szakmai anyagok beszerzése, létesítése		139 478
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		60 000
Áfa	340 745	1 621 428
VI. Beruházási kiadások	0	7 714 275
Ingatlanok beszerzése, létesítése		4 186 574
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		2 595 957
Beruházások áfája		839 034
Tárgyieszközök felújítása		73 000
Felújítás áfája		19 710
Kormányzati funkció összesen:	9 807 649	44 697 820

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	0	0
III. Dologi kiadások	819 470	819 470
Üzemeltetési anyag	645 252	645 252
Áfa	174 218	174 218
Kormányzati funkció összesen	819 470	819 470

Települési projektek és támogatásuk

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
V. Támogatások és juttatások	316 865	316 865
VP-s pályázat megvalósításához önkormányzati finanszírozás biztosítás	316 865	316 865
Kormányzati funkció összesen	316 865	316 865

Közvilágítás

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

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	3 895 820	3 895 820
Törvény szerinti illetmények	2 631 500	2 631 500
Béren kívüli juttatás <i>(cafeteria; folyószámla keltg.tér.)</i>	72 000	72 000
Alkalmi munkavállalók bére <i>(kaszálás 2018. év alapján)</i>	1 192 320	1 192 320
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	787 843	787 843
Szociális hozzájárulási adó	533 843	533 843
Alkalmi munkavállalók után fizetendő járulék	254 000	254 000
III. Dologi kiadások	8 329 544	8 323 146
Üzemeltetési anyagok <i>(üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek, karbantartási anyag óvodára)</i>	998 397	991 999
Üzemeltetési anyagok <i>(alkalmi munka üzemanyag, karb.anyag)</i>	247 464	247 464
Egyéb kommunikációs szolgáltatás <i>(telefondíj)</i>	455 208	455 208

Villamos-energia (Hivatal; karbantartó-telep, kamera oszlopok)	432 039	432 039
Gáz-energia (Hivatal)	36 936	36 936
Víz-csatornadíj (közkeifolyók)	164 087	164 087
Bérleti díjak (vízes ballon, kamerás oszlopok)	28 000	28 000
Közvetített szolgáltatás (telefondíjak továbbszámlázása; konyha szemétszállítás)	187 820	187 820
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja (vagyonvédelem felügyeleti díj, térfigyelő rendszer karb.tart., járművek karbantartása)	565 000	565 000
Egyéb szolgáltatás(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak, szállítási szolgáltatás, szemétszállítás, kóbor ebek befogása, rágszálóírtás, Vodafone dolgozói telefon)	3 107 556	3 107 556
ÁFA	841 037	841 037
Fizetendő áfa (kaszállás)	1 134 000	1 134 000
Cégautó adó	132 000	132 000
IV. Működési célú támogatások	3 161 750	3 161 750
Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátáshoz, szerződés szerint	2 345 906	2 345 906
Közterület Felügyeleti Társulás hozzájárulás	675 844	675 844
KMB helyiség üzemeltetési díja (Múcsony 2013,2014,2015,2016,2017)	0	0
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (belső ellenőrzés)	140 000	140 000
Kormányzati funkció összesen:	16 174 957	16 168 559

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	5 695 444	5 695 444
Törvény szerinti illetmény	5 489 800	5 489 800
Egyéb bér jellegű kiadás (Iskola eü-i szolg. finansz. védőnő 2019.évi)	34 644	34 644
Béren kívüli juttatás (cafeteria, folyószámla keltg.tér.)	144 000	144 000
Közlekedési költségtérítés	27 000	27 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 118 666	1 118 667
Szociális hozzájárulási adó	1 118 666	1 118 667
EHO (cafeteria)		
III. Dologi kiadások	3 158 279	3 158 279
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, méhnyakrák-szűrés)	10 000	10 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszer, tisztítószer, függönyök beszerzése, kartonozó szekrény)</i>	221 480	221 480
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele <i>(Stefánia védőnői szoftver karbant.)</i>	82 060	82 060
Nem adatátviteli célú távközlési díjak <i>(telefondíj)</i>	41 000	41 000
Adatátviteli célú távközlési díjak <i>(internet díj)</i>		
Villamosenergia	195 434	195 434
Gázenergia	350 830	350 830
Víz-és csatornadíjak	49 131	49 131
Egyéb szolgáltatások <i>(orvosi ügyeleti díj; védőnő felelősség biztosítás; veszélyes hulladék szállítása; postaköltség)</i>	1 941 844	1 941 844
Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000
ÁFA	256 500	256 500
IV. Működési célú támogatások	41 400	41 400
Iskola egészségügyi finanszírozás	41 400	41 400
Kormányzati funkció összesen:	10 013 789	10 013 790

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

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

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	0	0
III. Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000
Rendezvények költségei <i>(Idősek estje, Községi Karácsony, Bányásznap)</i>	787 402	787 402
ÁFA	212 598	212 598
IV. Működési célú támogatások	50 000	50 000
Csillagfürt Néptáncgyűttes Egyesület	50 000	50 000
Kormányzati funkció összesen	1 050 000	1 050 000

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	725 460	725 460
Informatikai szolgáltatás <i>(honlap)</i>	285 000	285 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás <i>(internet előfizetés)</i>	190 824	190 824
ÁFA	12 036	12 036
Egyéb szolgáltatás <i>(Falu-televízió felvételei)</i>	237 600	237 600
VI. Beruházások	450 000	450 000
Bútorzat beszerzés <i>(kiállító vitrin)</i>	354 331	354 331
áfa	95 669	95 669
Kormányzati funkció összesen	1 175 460	1 175 460

Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
IV. Működési célú támogatások	228 200	228 200
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 25.- Ft/lakos	25 200	25 200
Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	41 000	41 000
Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége	12 000	12 000
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékk. Társ. <i>(tagdíj)</i>	100 000	100 000
Polgárőr Egyesület	50 000	50 000
Kormányzati funkció összesen	228 200	228 200

Gyermekeképzés a köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
VI. Beruházások	36 989 382	36 989 382
Konyha fejlesztés építési célra (tám)	10248031	10 248 031
Konyha fejlesztés építési célra (önerő)	8267716	8 267 716
Éterem, étkező építési célra (tám)	4803150	4 803 150
Éterem, étkező építési célra (önerő)	285096	285 096
Konyha fejlesztés eszköz besz. (tám)	4712598	4 712 598
Konyha fejlesztés eszköz. Besz. (önerő)	393701	393 701
Étterem, étkező eszköz besz (tám.)	393701	393 701
Étterem, étkező eszköz besz (önerő)	21504	21 504
Beruházások áfája		
Konyha fejlesztés építési célra (tám)	2766969	2 766 969
Konyha fejlesztés építési célra (önerő)	2232284	2 232 284
Éterem, étkező építési célra (tám)	1296850	1 296 850
Éterem, étkező építési célra (önerő)	76976	76 976

Konyha fejlesztés eszköz besz. (tám)	1272402	1 272 402
Konyha fejlesztés eszköz. Besz. (önerő)	106299	106 299
Étterem, étkező eszköz besz (tám.)	106 299	106 299
Étterem, étkező eszköz besz (önerő)	5 806	5 806
Kormányzati funkció összesen	36 989 382	36 989 382

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
V. Támogatások és juttatások	520 000	520 000
Települési támogatás <i>(lakhatással kapcsolatos ellátások)</i>	520 000	520 000
Kormányzati funkció összesen	520 000	520 000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	0	0
III. Dologi kiadások	1 879 770	1 207 770
Szociális tüzelőanyag <i>(2018. évi+2017. évi kiegészítés; rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása)</i>	1 480 134	951 000
áfa	399 636	256 770
IV. Működési célú támogatások	200 000	200 000
Egyéb működési célú támogatás <i>(báztartások: Bursa Hungarica ösztöndíj 4fő*5.000.- * 10 hó)</i>	200 000	200 000
V. Támogatások és juttatások	872 000	1 544 000
Beiskolázási támogatás <i>(általános iskolások, közép- és felsőfokú)</i>	552 000	552 000
Köztemetés	100 000	100 000
Rendkívüli települési támogatás	50 000	50 000
Települési támogatás <i>(temetési segély)</i>	50 000	50 000
Szociális étkeztetés	120 000	120 000
Téli rezsicsökkentés		672 000
VI. Beruházások	0	0
Kormányzati funkció összesen	2 951 770	2 951 770

2.függelék a 9/2019.(V.31.) önk. rendelethez

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	7 071 090	7 135 401
Illetmény	6 846 450	6 846 450
Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások <i>(Szép kártya)</i>	187 200	187 200
Egyéb költségterítés <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	37 440	37 440
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása <i>(bérkompenzáció, táppénz)</i>		64 311
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 399 642	1 399 642
Szociális hozzájárulási adó	1 399 642	1 399 642
III. Dologi kiadások	11 336 879	11 307 429
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	7 198 745	7 198 745
Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	4 383	4 383
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer, védőruházat)</i>	359 349	329 899
Informatikai szolgáltatás	121 087	121 087
Közüzem díjak <i>(áram, víz, gáz)</i>	1 046 922	1 046 922
Karbantartási szolgáltatás	62 400	62 400
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség, ANTSZ engedély)</i>	133 790	133 790
ÁFA	2 410 203	2 410 203
Kormányzati funkció összesen:	19 807 611	19 842 472

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	543 930	548 877
Illetmény	526 650	526 650
Béren kívüli juttatások <i>(készpénz-juttatás)</i>	14 400	14 400
Egyéb költségterítés <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	2 880	2 880
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása <i>(bérkompenzáció, táppénz)</i>	0	4 947
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	107 665	107 665
Szociális hozzájárulási adó	107 665	107 665

III. Dologi kiadások	860 250	857 985
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	553 750	553 750
Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	1 100	1 100
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer, védőruházat)</i>	17 574	15 309
Informatikai szolgáltatás	9 314	9 314
Közüzem díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	80 532	80 532
Karbantartási szolgáltatás	4 800	4 800
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	10 292	10 292
ÁFA	182 888	182 888
Kormányzati funkció összesen	1 511 845	1 514 527

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	634 585	640 357
Törvény szerinti illetmény	614 425	614 425
Béren kívüli juttatások <i>(késpénz-juttatás)</i>	16 800	16 800
Egyéb költségterítés <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	3 360	3 360
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása <i>(bérkompenzáció, táppénz)</i>	0	5 772
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	125 609	125 609
Szociális hozzájárulási adó	125 609	125 609
III. Dologi kiadások	1 256 641	1 253 998
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	646 041	646 041
Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	3 850	3 850
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer, védőruházat)</i>	217 161	214 518
Informatikai szolgáltatás	10 867	10 867
Közüzem díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	93 955	93 955
Karbantartási szolgáltatás	5 600	5 600
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	12 007	12 007
ÁFA	267 160	267 160
Kormányzati funkció összesen	2 016 835	2 019 964

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	815 895	823 316
Törvény szerinti illetmény	789 975	789 975
Béren kívüli juttatások <i>(késpénz-juttatás)</i>	21 600	21 600
Egyéb költségterítés <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	4 320	4 320

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása <i>(bérkompenzáció, táppénz)</i>		7 421
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	161 497	161 497
Szociális hozzájárulási adó	161 497	161 497
III. Dologi kiadások	1 604 951	1 601 552
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	789 975	789 975
Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	506	506
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer, védőruházat)</i>	307 210	303 811
Informatikai szolgáltatás	13 972	13 972
Közüzemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	120 799	120 799
Karbantartási szolgáltatás	7 200	7 200
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	15 437	15 437
ÁFA	349 852	349 852
Kormányzati funkció összesen	2 582 343	2 586 365