

# Mihálygerge Község Önkormányzata

## 2015.évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti tervezése

381 103 Települési hulladékszállítás 051030					eFt-ban
K31	Készletbeszerzések				35
	Egyéb készletek			35	
	K335	Egyéb készletbeszerzés /sz.zsák/	35		
K33	Szolgáltatási kiadások				2 077
	Vásárolt közszolgáltatások			2 077	
	K335	Vásárolt közszolgáltatások	2 077		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				606
	K351	Általános Forgalmi Adó		606	
<b>Szakfeladat kiadásai összesen</b>					<b>2 718</b>
B4	Működési bevételek				1 489
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 173	
	B403	Alaptevékenység körében végzett szolg. ellenért.	1173		
	B406	Értékesített termékek Áfa-ja		316	
	B406	Értékesített termékek ÁFA-ja	316		
<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>					<b>1 489</b>

522 001 Közutak, hidak üzemeltetése 045160					eFt-ban
K31	Készletbeszerzések				215
	K312	Egyéb készletek		215	
K33	Szolgáltatások				838
	Különféle szolgáltatási kiadások			838	
	55219 K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	638		
	K337	Egyéb szolgáltatások	200		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				284
	K351	Általános forgalmi adó kiadások		284	
	56111 K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	284		
<b>Szakfeladatok kiadásai összesen</b>					<b>1 337</b>

530 000 Postai tevékenység f.n.s				eFt-ban
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			1 870
K 1101	Rendszeres személyi juttatások		1700	
K1107	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások		170	
51414 K1107	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. étk.hozzájár.		170	
K2	Munkáltatói járulékok			523
K2	SZHA		459	
	EHO		32	
	KIFIZ. ADÓ		32	
K32	Szolgáltatások			1 206
	Kommunikációs szolgáltatások		247	
	K321 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)		86	
	K322 Nem adatátvit.c. (telefon)		161	
K33	Szolgáltatási kiadások		959	
K331	Közüzem díjak		959	
	K331 Gáz szolgáltatás	821		
	K331 Villamosenergia szolgáltatás	120		
	K331 Víz-és csatornadíjak	18		
K337	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg. riasztó felügyelet			
	Általános forgalmi adó kiadások			
	K351 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA			259
				<u>Szakfeladat kiadásai összesen</u>
				<u>3 858</u>
B4	Működési bevételek			3 310
	B402 Szolgáltatások ellenértéke		3310	
	B406 Általános forgalmi adó bevételek			548
	B406 Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA		548	
				<u>Szakfeladat bevételei összesen</u>
				<u>3 858</u>

562 917 Munkahelyi étkeztetés				eFt-ban
K31	Készletbeszerzések			234
K312	Élelmiszer beszerzés		234	
K35	Különféle dologi kiadások			63
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		63	
				<u>Szakfeladat kiadásai összesen</u>
				<u>297</u>
B4	Működési bevételek			550
B405	Intézményi ellátási díjak		550	
B406	Általános forgalmiadó bevételek és visszatérülések			148
	Kiszámlázott és értékesített termékek ÁFA-ja		148	
				<u>Szakfeladat bevételei összesen</u>
				<u>698</u>

841 112 Önkormányzati jogalkotás 011130				eFt-ban
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			5 264
	K1101 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	5264		
K12	Külső személyi juttatások			1 104
	K121 Helyi önkormányzati képviselők juttatásai	1104		
K2	SZHA			1 504
K341	Belföldi kiküldetés			100
<b>Szakfeladat kiadásai összesen</b>				<b>7 972</b>

841 126 Önkorm.és kistérs.társ. igazgatási tevékenysége 011130				eFt-ban
K506	Egyéb működési célú támogatás			2 522
	K506 Tám. ért. műk. kiad. kist. társulásnak	2522		
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			60
	K81 Egyéb felhalmozási célú kiadások (Hulladék gazdálkodási Társ.)	60		
K31	Készletbeszerzések			283
	K312 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	245		
	Egyéb anyagok			
	K312 Egyéb anyagbeszerzés	38		
K32	Kommunikációs szolgáltatás			410
	K321 Internet	90		
	K322 Nem adatátviteli célú távközlési díjak	320		
K33	Szolgáltatási kiadások			2 680
	K331 Közüzeti díjak	1 274		
		Gázenergia szolgáltatási díjak	535	
	K331 Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	489		
		Víz- és csatornadíjak	250	
	K337 egyéb szolgáltatások	1406		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 311
	K351 Általános Forgalmi Adó	911		
	573 K353 Kamatkiadások	400		
<b>Szakfeladat kiadásai összesen</b>				<b>7 266</b>
46	Támogatásértékű bevételek			3 750
	464 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásról belülről	3750		
47	Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek			96
	472 B71 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (háztartások)	96		
91	B4 Működési bevételek			5
	916 B408 Kamatbevételek	5		
98	Pénzforgalom nélküli bevételek			2 722
	981 B8131 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 722		
<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>				<b>6 573</b>

841 402 Közvilágítás 064010					eFt-ban
55	K33 Szolgáltatások				2 077
552	K331 Közüzemi díjak			2 077	
55215	K331	Villamos energia	2 077		
56	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				561
561	K351 Általános Forgalmi Adó			561	
Szakfeladat kiadásai összesen					2 638

841 403 Város és községgazdálkodás 066020					eFt-ban
51	K11 Rendszeres és nem rendszeres juttatások				1 020
511	Rendszeres személyi juttatások			1020	
	K1101	Teljes munkaidős alapilletmények	105		
514	K1107	Étkezési hozzájárulás	12		
	516	K1101 Részmunkaidőben fogl.jutt.	812		
	K1107	Étkezési hozzájárulás	91		
53	K2 Munkaadókat terhelő járulékok				289
	K2	SZHA	248		
	K2	EHO	21		
	K2	KIFIZ. ADÓ	20		
54	K31 Készletbeszerzések				880
	541	K311 Vegyszer	30		
	546	K312 Hajtó- és kenőanyag	650		
	K312	Egyéb anyagbeszerzés	200		
55	K33 Szolgáltatási kiadások				1 896
	K331 Közüzemi díjak			550	
	55214	K331 Gáz-energia	420		
	55215	K331 Villamos energia	80		
	55217	K331 Víz- és csatornadíjak	50		
	K337 Egyéb szolgáltatások			1346	
	55219	K337 Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások	1 200		
		K337 Kárbiztosítás	113		
		K337 GFB LMD400	33		
56	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				750
	561	K351 Általános Forgalmi Adó	750		
Szakfeladat kiadásai összesen					4 835
91	B4 Működési bevételek				600
	913	B402 Szolgáltatások ellenértéke	600		
Szakfeladat bevételei összesen:					600

841901 Önkormányzat és kistérs.társ. Elszámolásai						eFt-ban
92	B3	Közhatalmi bevételek				9 100
922		Helyi adók				7 600
	92214	B34	Magánszemélyek kommunális adója	800		
	92217	B351	Iparüzési adó	6 500		
		B335	Talajt.adó	150		
		B36	Pótlék, bírság, egyéb	150		
923		Átengedett központi adók				1 500
	92314	B354	Gépjárműadó	1 500		
93	B4	Működési bevételek				1 500
	93219	B404	Tulajdonosi bevétel ( Önkormányzati vagyon bérbeadása)	1 500		
94		Központi költségvetésből kapott támogatás				82 494
942		Önkormányzatok működésének általános támogatása				82 494
	I.	B111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása		50 065		
		1.a. KÖHI működésének támogatása	40121			
		1.b. Teleplülés üzemeltetés támogatás	5944			
			zöldterület gazdálkodás	1796		
			közüvilágítás	1888		
			köztemető	923		
			közutak	1337		
		1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4000			
	II.	B112 Települési Önkorm. egyes köznevelési felad. tám.		12 830		
		1.1. Óvoda pedagógusok bértámogatása	9550			
		1.2. Segítők bértámogatása	1800			
		1.3. Óvoda pedagógusok bértám. Pótlólagos	80			
		2. Óvodaműködtetési támogatás	1400			
	III.	B113 Települési Önkorm. szoc. -és gyermekj. feladat.tám.		10 889		
		2. Telep Önk. szoc. felad. egyéb. tám.	5911			
		3. c (1) Szociális étkeztetés	2049			
		5. a Szakmai dolgozók bértámogatása	979			
		5. b. Gyermek étkeztetés üzemeltetési tám.	1950			
	IV.	B114 Települési Önkorm. kulturális feladatainak tám.		1 200		
		Könyvtári és közművelődési feladat támogatása	1200			
	V.	I. 1. Kieg. I.1. jogcímhez kapcsolódó támogatás		7510		
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 563
		Mihálygergétől			2192	
		Ipolytarnóctól			605	
		Egyházasgergétől			1442	
		Litkétől			1324	
Szakfeladat bevételei összesen						98 657

841 907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel				eFt-ban
K915 Finanszírozási kiadások				66 459
37 K915	Támogatásértékű kiadások, támogatások folyósítása Önkorm.	40121		
	Támogatásértékű kiadások, támogatások folyósítása Óvoda	17160		
	Önkormányzatoktól közös hivatalnak:	5563		
	Mgergétől	2192		
	Itarnóctól	605		
	Egergétől	1442		
	Litkétől	1324		
	Mgergétől óvodának:	3615		
Szakfeladat kiadásai összesen				66 459

862 101 Háziiorvosi szolgálat 072111				eFt-ban
51 K11	Részm.időben fogl.juttatásai			1 048
	K1101 Részmunkaidőben foglalkoztatott alapilletménye		942	
	K1107 Béren kívüli juttatások (étk. utalvány)		106	
53 K2	Munkaadókat terhelő járulékok			296
	SZHA		254	
	EHO		22	
	KIFIZ. ADÓ		20	
55 K32	Kommunikációs szolgáltatások			40
	K321 Informatikai szolgáltatások		15	
	K321 Internet		15	
	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		25	
	K322 Telefon		25	
K33	Szolgáltatási kiadások			388
	K331 Közüzemi díjak		388	
	55214 K331 Gázenergia szolgáltatási díjak	252		
	55215 K331 Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	56		
	55217 K331 Víz- és csatornadíjak	80		
56	Különféle dologi kiadások			116
561 K351	Általános Forgalmi Adó		116	
Szakfeladat kiadásai összesen:				1 888

862 301 Fogorvosi ellátás 072311					eFt-ban
51	K11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások			1 165
516		Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres juttatásai		1 165	
516115	K1101	Alapilletmények	1 059		
516		Személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások			
516145	K1107	Étkezési hozzájárulás	106		
53	K2	Munkaadókat terhelő járulékok			340
K2	SZHA			296	
K2	EHO			22	
K2	Kifiz.adó			22	
55	K32	Kommunikációs szolgáltatások			45
K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20	
55112	K321	Internet	20		
K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatás		25	
55111	K322	Telefon	25		
55	K33	Szolgáltatási kiadások			430
	K331	Közüzemi díjak		356	
55214	K331	Gázenergia szolgáltatási díjak	220		
55215	K331	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	56		
55217	K331	Víz- és csatornadíjak	80		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		54	
		K 334 röntgen javítás	54		
	K337	Egyéb szolgáltatások		20	
		K337 Veszélyes hulladék szállítás	20		
	K341	Kiküldetések kiadásai			140
56		Különféle dologi kiadások			
561	K351	Általános Forgalmi Adó			128
Szakfeladat kiadásai összesen					2 248
46213		Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól			2 800
Szakfeladat bevételei összesen					2 800

Önkormányzati segélyek					eFt-ban
K4		Ellátottak pénzbeni juttatásai			3 389
K45		Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)			
K46		Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)			
K48		Egyéb, nem intézményi ellátások (RSZS, átmeneti segély, temetési segély, BURSA)			
Szakfeladat kiadásai összesen					3 389

889 921 Szociális étkeztetés 107051					eFt-ban
51	K11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások			3 148
	K1101	Rendszeres személyi juttatások		2 893	
		Alapilletmények	2 893		
514	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások				
	51414	K1107	Étkezési hozzájárulás	255	
53	K2	Munkaadókat terhelő járulékok			986
	K2	SZHA		881	
	K2	EHO		52	
	K2	KIFIZ.ADÓ		53	
54	K31	Készletbeszerzések			4 355
	K311	Kisértékű tárgyi eszköz (gázsütő,gáztűzhely)		500	
	K312	Élelmiszer beszerzés		3575	
	K312	Hajtó- és kenőanyag		200	
	K312	Egyéb készletek beszerzése		80	
	K32	Kommunikációs szolgáltatások			80
	55111	K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (tf.)	80	
552	K33	Szolgáltatási kiadások			662
	K331	Küzüzemi díjak		570	
		K331	Gázenergia szolgáltatási díjak	440	
		K331	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	60	
		K331	Víz- és csatornadíjak	70	
	K337	Egyéb szolgáltatások		92	
		K337	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások	80	
		K337	GFB HGG253	12	
56	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 345
	56111	K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	1345	
<b>Szakfeladat kiadásai összesen</b>					<b>10 576</b>
91	B4	Működési bevételek			4 050
		B405	Ellátási díjak szociális étkezők	3800	
		B402	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj)	250	
		B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		1 093
<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>					<b>5 143</b>

890 301 Civil szervezetek működési támogatása					eFt-ban
38	K5	Egyéb működési célú kiadások			
	K511	Működési célú pénzeszköztadás nonprofit szervezetnek			600
		Polgárőrség	100		
		Tűzoltóság	100		
		Sportegyesület	400		
<b>Szakfeladat kiadásai összesen</b>					<b>600</b>



START Munkaprogram téli közfoglalkoztatás 041232			eft-ban
51	K1101	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	7 292
53	K2	SZHA	984
	K312	Üzemeltetési anyag	1 650
	K351	Általános Forgalmi Adó	445
Szakfeladat kiadásai összesen			10 371
	46416	B16 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	10 371
Szakfeladat bevételei összesen			10 371

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			eFt-ban
51	K1101	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	2 773
53	K2	SZHA	398
	K312	Üzemeltetési anyag	63
	K351	Általános forgalmi adó	16
		Szakfeladat kiadásai összesen	3 250
B16		Műk.célú p. eszközök bevét. elkül. Állami pénzalapból	3 132
		Szakfeladat bevételei összesen	3 132

910 502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése 082092-93					eFt-ban
51	K11 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások				1 200
	51611	K1101	Alapilletmények	1095	
	516142	K1107	Személyhez kapcsolódó költségtér.	105	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok					338
53	K2	SZHA		296	
	K2	EHO		22	
	K2	KIFIZ.ADÓ		20	
54	K3	Készletbeszerzések			70
	K312	Hajtó-és kenőanyagok		20	
	K 312	Egyéb készlet		50	
	K32 Kommunikációs szolgáltatások				60
	K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (tf.)		60	
552	K33	Szolgáltatási kiadások			1 450
	K33	Közüzemi díjak		950	
		K331	Gáz-energia szolgáltatások	600	
		K331	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	200	
		K331	Víz- és csatornadíjak	150	
	K337	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások		500	
	K351	Általános Forgalmi Adó			392
		Szakfeladatok kiadásai összesen:			3 510
91	B4	Működési bevételek			
		B 402 Szolgáltatások ellenértéke			1 500
		Szakfeladatok bevételei összesen			1 500

931 102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030					eFt-ban
55	K33	Szolgáltatási kiadások			800
	K331	Közüzeti díjak		700	
	K331	Gázenergia szolgáltatási díjak	300		
	K331	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	200		
	K331	Víz- és csatornadíjak	200		
	K337	Egyéb fennt.ü.szolg.		100	
561		Általános Forgalmi Adó			216
<b>Szakfeladatok kiadásai összesen</b>					<b>1 016</b>
B4		Működési bevételek			180
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		180	
<b>Szakfeladatok bevételei összesen</b>					<b>180</b>

Köztemető fenntartási feladatok 013320					eFt-ban
54	K31	Készletbeszerzések			477
	546 K311	Szakmai anyagok beszerzése		50	
	K312	Üzem és kenőanyag beszerzése		427	
55	K33	Szolgáltatási kiadások			250
	K331	Közüzeti díjak		150	
	K331	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	100		
	K331	Víz- és csatornadíjak	50		
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100	
K351		Általános Forgalmi Adó			196
<b>Szakfeladat kiadásai összesen</b>					<b>923</b>
91	B4	Működési bevételek			150
	913 B402	Szolgáltatások ellenértéke		150	
<b>Szakfeladat bevételei összesen:</b>					<b>150</b>

**Szakfeladatok kiadásai összesen: 135 151**

**Szakfeladatok bevételei összesen: 135 151**