

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	7 494 501	7 436 432
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	7 294 501	7 294 501
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>	313 681	313 681
Költségtérítés	754 020	754 020
I.2. Egyéb külső személyi juttatások	200 000	141 931
Reprezentáció	200 000	141 931
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 337 812	1 337 812
Szociális hozzájárulási adó	1 216 821	1 216 821
EHO <i>(cafeteria, reprezentáció)</i>	58 616	58 616
Kifizetői adó <i>(cafeteria, reprezentáció)</i>	62 375	62 375
III. Dologi kiadások	374 647	374 647
Biztosítási díj <i>(polgármester)</i>	374 647	374 647
Kormányzati funkció összesen	9 206 960	9 148 891

Köztemető fenntartása		
Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	100 000	100 000
Közüzemi díjak <i>(ravatalozó villamos energia, közkifolyó)</i>	52 595	52 595
Bérleti díj <i>(szeméttároló edény)</i>	26 145	26 145
Áfa	21 260	21 260
Kormányzati funkció összesen	100 000	100 000

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	1 367 790	1 367 790
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás <i>(tananyag fejlesztése, kivitelezése)</i>	100 000	100 000
Egyéb szolgáltatás <i>(Projektmenedzsment költség)</i>	612 000	612 000
Reklám- és propaganda költségek <i>(nyilvánosság)</i>	121 000	121 000
Egyéb dologi kiadások <i>(Közbeszerzési költségek)</i>	244 000	244 000
Áfa	290 790	290 790
VI. Beruházások	29 334 650	29 334 650
TOP-3.2.1.-15-B01-2016-00027	23 098 150	23 098 150
Áfa	6 236 500	6 236 500
Kormányzati funkció összesen	30 702 440	30 702 440

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások		
Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	445 088	445 088
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	445 088	445 088
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	84 512	84 512
Szociális hozzájárulási adó	84 512	84 512
III. Dologi kiadások	1 344 500	1 344 500
ASP pályázat szolgáltatási kiadásai	1 058 661	1 058 661
Áfa	285 839	285 839
Kormányzati funkció összesen	1 874 100	1 874 100

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
IV. Működési célú kiadások	5 770 366	5 770 366
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 396 355	5 396 355
Normatíva visszafizetés	374 011	374 011
Kormányzati funkció összesen	5 770 366	5 770 366

Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Kiadásnem	Módosított	Módosított Ft
IV. Működési célú támogatások (Finanszírozási kiadások)	110 522 825	110 624 827
IV.1. Intézményfinanszírozás		
Állami támogatás Közös Hivatal	87 660 487	87 858 383
Állami támogatás Községi Konyha	20 336 979	19 542 695
Önkormányzati finanszírozás Községi Konyha	1 048 435	1 746 825
Sajóközai Szociális Társulás (SNSZK)	1 476 924	1 476 924
Kormányzati funkció összesen	110 522 825	110 624 827

Közfoglalkoztatási mintaprogram		
Kiadásnem	Módosított	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	22 338 472	22 338 472
Törvény szerinti illetmények (2017. 12. hó, 2018.01-02. hó) 03.01-2019.02.28	22 035 472	22 035 472
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	303 000	303 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 483 129	3 183 129
Szociális hozzájárulási adó	2 483 129	3 183 129
III. Dologi kiadások	10 633 741	12 002 456
Üzemeltetési anyagok <i>(készletértékesítés terhére)</i>	7 254 117	8 260 832
Egyéb szolgáltatás	1 421 013	1 421 013

Áfa	1 958 611	2 320 611
VI. Beruházási kiadások	1 490 000	1 636 520
Egyéb tárgyeszköz beszerzés (fűnyíró, jérce, vetőgép, kultivátor, traktor)	1 220 000	1 335 370
Beruházások áfája	270 000	301 150
Kormányzati funkció összesen:	36 945 342	39 160 577

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	0	0
III. Dologi kiadások	819 470	819 470
Üzemeltetési anyag <i>(járdaépítéshez homok, cement, mész)</i>	645 252	645 252
Áfa	174 218	174 218
Kormányzati funkció összesen	819 470	819 470

Települési projektek és támogatásuk		
Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
VI. Beruházások	991 235	991 235
Tárgyeszköz beszerzés (függesztett vonólap dédesi p.)	706 100	706 100
Tárgyeszköz beszerzés (önrész.)	74 400	74 400
Beruházások áfája (önrész)	190 647	190 647
áfa önrész	20 088	20 088
Kormányzati funkció összesen	991 235	991 235

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	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	3 569 360	3 557 360
Törvény szerinti illetmények	2 352 000	2 352 000
Béren kívüli juttatás <i>(étkezési utalvány, folyószámla kltg.tér.)</i>	72 000	60 000
Alkalmi munkavállalók bére <i>(kaszálás 2017. év alapján)</i>	1 145 360	1 145 360
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	871 640	871 640
Szociális hozzájárulási adó	458 640	458 640
EHO <i>(cafeteria)</i>	10 200	10 200

Kifizetői adó (<i>cafeteria</i>)	10 800	10 800
Alkalmi munkavállalók után fizetendő járulék	392 000	392 000
III. Dologi kiadások	8 744 995	9 585 494
Üzemeltetési anyagok (<i>üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek, karbantartási anyag óvodára, szolg.lakás+udvar+kerítés</i>)	832 027	1 478 698
Üzemeltetési anyagok (<i>alkalmi munka üzemanyag, karb.anyag</i>)	472 441	472 441
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (<i>telefondíj</i>)	255 085	255 085
Villamos-energia (<i>Hivatal; karbantartó-telep, kamera oszlopok</i>)	679 168	679 168
Gáz-energia (<i>Hivatal</i>)	486 266	486 266
Víz-csatornadíj (<i>közkifolyókák</i>)	260 814	260 814
Bérleti díjak (<i>vízes ballon, kamerás oszlopok</i>)	36 508	36 508
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja (<i>vagyonvédelem felügyeleti díj, térfigyelő rendszer karb.tart., járművek karbantartása</i>)	565 000	1 200 784
Egyéb szolgáltatás(<i>bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak 376 E, szállítási szolgáltatás, kóbor ebek befogása, rágszálóírtás, Vodafon dolgozói telefon, konyha és étterem tervezési díj</i>)	2 910 557	2 346 101
ÁFA	1 080 129	1 195 129
Fizetendő áfa (<i>kaszálás</i>)	1 134 000	1 134 000
Cégautó adó	33 000	33 000
Egyéb dologi kiadások (<i>késedelmi kamat</i>)		7 500
IV. Működési célú támogatások	1 489 548	4 063 081
Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátáshoz, szerződés szerint	628 378	2 581 911
Közterület Felügyeleti Társulás hozzájárulás	661 170	661 170
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (<i>belső ellenőrzés</i>)	200 000	200 000
Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft. (fogászat)		620 000
VI. Beruházások	16 137 802	41 737 802
Traktor beszerzése	2 316 000	2 316 000
Kistelepülési önk-ok alacsony összegű fejlesztésének támogatása	1 807 100	1 807 100
Étkezési fejlesztés önrész	8 968 017	8 968 017
áfája	2 421 365	2 421 365
Traktor áfa	625 320	625 320
Konyhafejlesztési pályázat		20 157 480
áfája		5 442 520
Kormányzati funkció összesen:	30 813 345	59 815 377

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		
Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	6 051 516	6 027 516
Törvény szerinti illetmény	5 819 016	5 819 016
Megbízási díj <i>(Iskola eü-i szolg. finansz. védőnő 2017.évi)</i>	40 500	40 500
Béren kívüli juttatás <i>(étkezési utalvány, folyószámla keltg.tér.)</i>	144 000	120 000
Közlekedési költségtérítés	48 000	48 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 184 606	1 184 606
Szociális hozzájárulási adó	1 142 606	1 142 606
EHO <i>(cafeteria)</i>	20 400	20 400
Kifizetői adó <i>(cafeteria)</i>	21 600	21 600
III. Dologi kiadások	3 536 868	3 583 868
Szakmai anyagok beszerzése <i>(gyógyszer, vegyszer, méhnyakrák-szűrés)</i>	100 000	147 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(írodaszer, tisztítószer)</i>	70 000	70 000
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele <i>(Stefánia védőnői szoftver karbant.)</i>	82 060	82 060
Nem adatátviteli célú távközlési díjak <i>(telefondíj)</i>	78 278	78 278
Adatátviteli célú távközlési díjak <i>(internet díj)</i>		
Villamosenergia	239 109	239 109
Gázenergia	633 767	633 767
Víz-és csatornadíjak	29 988	29 988
Egyéb szolgáltatások <i>(orvosi ügyeleti díj 156000*12, védőnő felelősség biztosítás 5.625*4, veszélyes hulladék szállítása 6.700*4,postaköltség)</i>	1 941 844	1 941 844
Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000
ÁFA <i>(1.303E x 0,27)</i>	351 822	351 822
IV. Működési célú támogatások	45 000	45 000
Iskola egészségügyi finanszírozás	45 000	45 000
Kormányzati funkció összesen:	10 817 990	10 840 990

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	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
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
Csillagfűrt 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	725 898	725 898
Informatikai szolgáltatás (<i>honlap</i>)	285 000	285 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (<i>internet előfizetés</i>)	189 048	189 048
ÁFA	14 250	14 250
Egyéb szolgáltatás (<i>Falu-televízió felvételei</i>)	237 600	237 600
VI. Beruházások	405 670	405 670
Projektor, vászon	319 425	319 425
áfa	86 245	86 245
Kormányzati funkció összesen	1 131 568	1 131 568

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

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás		
Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
V. Támogatások és juttatások	786 000	790 500
Családi támogatások (Természetbeni Erzsébet-utalvány)	786 000	790 500
Kormányzati funkció összesen	786 000	790 500

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
V. Támogatások és juttatások	402 000	402 000
Települési támogatás <i>(lakhatással kapcsolatos ellátások)</i>	402 000	402 000
Kormányzati funkció összesen	402 000	402 000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	1 226 820	2 190 750
Szociális tüzelőanyag <i>(2017. évi)</i>	966 000	1 725 000
áfa	260 820	465 750
IV. Működési célú támogatások	80 000	120 000
Egyéb működési célú támogatás <i>(háztartások: Bursa Hungarica ösztöndíj 2 fő*4.000.- * 10 hó)</i>	80 000	120 000
V. Támogatások és juttatások	1 624 000	2 291 762
Beiskolázási támogatás <i>(általános iskolások, közép- és felsőfokú)</i>	624 000	621 762
Köztemetés	100 000	100 000
Rendkívüli települési támogatás	50 000	50 000
Települési támogatás <i>(temetési segély)</i>	50 000	50 000
Szociális étkeztetés	800 000	800 000
Téli rezsicsökkentés		670 000
Kormányzati funkció összesen	2 930 820	4 602 512

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	169 545	170 629
Illetmény	157 136	158 476
Béren kívüli juttatások <i>(késpénz-juttatás)</i>	4 800	4 800
Egyéb költségtérítés <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	960	960
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása <i>(bérkompenzáció, táppénz)</i>	6 649	6 393
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	31 322	31 773
Szociális hozzájárulási adó	30 210	30 661
EHO <i>(bérenkívüli juttatás)</i>	816	816
Kifizetői adó <i>(bérenkívüli juttatás)</i>	296	296
III. Dologi kiadások	395 369	396 276
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	270 440	270 440
Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	1 100	1 100
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	7 386	7 386
Informatikai szolgáltatás	3 400	3 400
Közüzem díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	26 231	27 138
Karbantartási szolgáltatás	2 100	2 100
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	3 807	3 807
ÁFA	80 905	80 785
Fizetendő áfa		120
Kormányzati funkció összesen	596 236	598 678

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	7 178 847	7 224 384
Illetmény	6 657 672	6 713 961
Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások <i>(késpénz-juttatás)</i>	201 600	201 600
Egyéb költségtérítés <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	40 320	40 320
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása <i>(bérkompenzáció, táppénz)</i>	279 255	268 503
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 339 916	1 358 820
Szociális hozzájárulási adó	1 268 788	1 287 692
EHO <i>(bérenkívüli juttatás)</i>	34 272	34 272
Kifizetői adó <i>(bérenkívüli juttatás)</i>	36 856	36 856

III. Dologi kiadások	12 753 074	12 791 207
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	8 573 800	8 573 800
Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	46 200	46 200
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	310 204	310 204
Informatikai szolgáltatás	142 800	142 800
Közüzem díjak <i>(áram, víz, gáz)</i>	1 101 708	1 139 841
Karbantartási szolgáltatás	88 200	88 200
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség, ANT SZ engedély)</i>	159 902	159 902
ÁFA	2 330 260	2 325 220
Fizetendő Áfa		5 040
Kormányzati funkció összesen:	21 271 837	21 374 411

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	564 427	568 222
Törvény szerinti illetmény	520 996	525 687
Béren kívüli juttatások <i>(késpénz-juttatás)</i>	16 800	16 800
Egyéb költségtérítés <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	3 360	3 360
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása <i>(bérkompenzáció, táppénz)</i>	23 271	22 375
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	111 612	113 187
Szociális hozzájárulási adó	105 732	107 307
EHO <i>(béren kívüli juttatás)</i>	2 856	2 856
Kifizetői adó <i>(béren kívüli juttatás)</i>	3 024	3 024
III. Dologi kiadások	811 691	814 869
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	555 908	555 908
Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	3 850	3 850
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	25 850	25 850
Informatikai szolgáltatás	11 900	11 900
Közüzem díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	91 809	94 987
Karbantartási szolgáltatás	7 350	7 350
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	13 326	13 326
ÁFA	101 698	101 278
Fizetendő Áfa		420
Kormányzati funkció összesen	1 487 730	1 496 278

Szociális étkeztetés		
Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	564 427	568 222
Törvény szerinti illetmény	520 996	525 687
Béren kívüli juttatások <i>(készpénz-juttatás)</i>	16 800	16 800
Egyéb költségtérítés <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	3 360	3 360
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása <i>(bérkompenzáció, táppénz)</i>	23 271	22 375
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	111 612	113 187
Szociális hozzájárulási adó	105 732	107 307
EHO <i>(bérenkívüli juttatás)</i>	2 856	2 856
Kifizetői adó <i>(bérenkívüli juttatás)</i>	3 024	3 024
III. Dologi kiadások	1 022 618	1 025 796
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	659 000	659 000
Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, konyhai eszközök)</i>	3 850	3 850
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	25 850	25 850
Informatikai szolgáltatás	11 900	11 900
Közüzemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	91 809	94 987
Karbantartási szolgáltatás	7 350	7 350
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	13 326	13 326
ÁFA	209 533	209 113
Fizetendő Áfa		420
Kormányzati funkció összesen	1 698 657	1 707 205