

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

| Kiadásnem                                               | Eredeti Ft       |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                           | <b>4 298 934</b> |
| <b>I.1. Választott tisztségvelők juttatásai</b>         | <b>4 298 934</b> |
| Polgármester tiszteletdíja                              | 1 795 600        |
| Alpolgármester tiszteletdíja                            | 1 082 054        |
| Képviselők tiszteletdíja                                | 1 152 000        |
| Költségtérítés                                          | 269 280          |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b> | <b>838 292</b>   |
| Szociális hozzájárulási adó                             | 838 292          |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                             | <b>405 552</b>   |
| Biztosítási díj                                         | 405 552          |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                     | <b>5 542 778</b> |
|                                                         |                  |
|                                                         |                  |

**Köztemető fenntartása**

| Kiadásnem                                                                          | Eredeti Ft       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                        | <b>100 000</b>   |
| Üzemeltetési kiadások <i>(ravatalozó villamos energia, szemétszállítás kltg-e)</i> | 79 000           |
| Áfa                                                                                | 21 000           |
| <b>VI. Beruházások</b>                                                             | <b>1 270 000</b> |
| Ravatalozó felújítása                                                              | 1 000 000        |
| ÁFA                                                                                | 270 000          |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                                                | <b>1 370 000</b> |

**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

| Kiadásnem                                            | Eredeti Ft       |
|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>IV. Működési célú támogatások</b>                 | <b>1 016 865</b> |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 016 865        |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                  | <b>1 016 865</b> |

**Támogatási célú finanszírozási műveletek**

| Kiadásnem                                  | Eredeti Ft       |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>IV. Működési célú támogatások</b>       | <b>1 521 096</b> |
| IV.1. Intézményfinanszírozás               |                  |
| Sajóközai NSZK fenntartásához hozzájárulás | 1 521 096        |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>        | <b>1 521 096</b> |

**Közfoglalkoztatási mintaprogram**

| Kiadásnem | Eredeti Ft |
|-----------|------------|
|-----------|------------|

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                           | <b>3 450 372</b> |
| Törvény szerinti illetmények (2019. 12., 2020.01-02.)   | 3 450 372        |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b> | <b>301 914</b>   |
| Szociális hozzájárulási adó                             | 301 914          |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                             | <b>1 358 900</b> |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                         | 500 000          |
| Egyég szolgáltatás                                      | 250 000          |
| Villamos-energia                                        | 300 000          |
| Víz-, csatornadíj                                       | 20 000           |
| Áfa                                                     | 288 900          |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                    | <b>5 111 186</b> |

**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

| Kiadásnem                           | Eredeti Ft       |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>III. Dologi kiadások</b>         | <b>1 416 480</b> |
| Karbantartás javítás                | 1 115 340        |
| áfa                                 | 301 140          |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b> | <b>1 416 480</b> |

**Települési projektek és támogatásuk**

| Kiadásnem                                                                                       | Eredeti Ft       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>VI. Beruházások</b>                                                                          | <b>3 019 874</b> |
| MFP-KKE/2019 Magyar Falu Program <i>(eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása)</i> | 1 674 054        |
| Egyéb eszközbeszerzés (osvosi eszközök MFP)                                                     | 703 800          |
| Áfa                                                                                             | 642 020          |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                                                             | <b>3 019 874</b> |

**Közvilágítás**

| Kiadásnem                           | Eredeti Ft       |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>III. Dologi kiadások</b>         | <b>1 056 000</b> |
| Villamos energia                    | 832 000          |
| Áfa                                 | 224 000          |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b> | <b>1 056 000</b> |

**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

| Kiadásnem                                               | Eredeti Ft        |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                           | <b>1 164 000</b>  |
| Alkalmi munkavállalók bére                              | 1 164 000         |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b> | <b>135 000</b>    |
| Alkalmi munkavállalók után fizetendő járulék            | 135 000           |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                             | <b>12 105 734</b> |

|                                                                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Üzemeltetési, karbantartási anyagok ( <i>üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek, Községháza elektromos rendszer</i> ) | 5 471 236         |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás ( <i>telefondíj</i> )                                                                        | 100 000           |
| Villamos-energia ( <i>Hivatal; Tájháza</i> )                                                                                  | 600 000           |
| Gázenergia ( <i>Hivatal</i> )                                                                                                 | 900 000           |
| Víz-, csatornadíj ( <i>közkifolyókák</i> )                                                                                    | 400 000           |
| Bérleti díjak ( <i>vízes ballon</i> )                                                                                         |                   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja ( <i>vagyonvédelem felügyeleti díj</i> )                                       | 250 000           |
| Egyéb szolgáltatás( <i>bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak , szállítási szolgáltatás</i> )                           | 2 312 598         |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                              | 250 000           |
| ÁFA                                                                                                                           | 1 771 900         |
| Egyéb dologi kiadások ( <i>késedelmi kamat</i> )                                                                              | 50 000            |
| <b>IV. Működési célú támogatások</b>                                                                                          | <b>541 267</b>    |
| Szuhavölgyi Bányászlatka Települések Szövetsége tagdíj                                                                        | 15 580            |
| Magyarországi Települések országos Szövetsége tagdíj                                                                          | 20 000            |
| Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladék.társ.tagdíj                                                                            | 60 000            |
| Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás ( <i>belső ellenőrzés</i> )                                                    | 49 287            |
| 2019.évi hozzájárulás orvosi ügyelet                                                                                          | 296 400           |
| Katolikus egyház támogatása                                                                                                   | 50 000            |
| Leader Egyesület tagdíj                                                                                                       | 50 000            |
| <b>VI. Beruházások</b>                                                                                                        | <b>6 554 663</b>  |
| Játszóter felújítás                                                                                                           | 500 000           |
| TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajóalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése                         | 4 767 451         |
| Felújítás áfája                                                                                                               | 1 287 212         |
| Beruházás áfája                                                                                                               | 0                 |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                                                          | <b>20 500 664</b> |

#### Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

| Kiadásnem                                                            | Eredeti Ft       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                        | <b>2 452 699</b> |
| Törvényszerinti illetmény                                            | 2 242 000        |
| Bérenkívüli juttatások ( <i>bankszámla hozzájárulás</i> )            | 12 000           |
| Béren kívüli juttatások ( <i>cafetéria</i> )                         | 148 699          |
| Bérenkívüli juttatások ( <i>ruhátati költségterítés</i> )            | 50 000           |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>              | <b>408 600</b>   |
| Szociális hozzájárulási adó                                          | 401 100          |
| SZJA                                                                 | 7 500            |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                          | <b>960 628</b>   |
| Rendezvények költségei ( <i>Idősek estje,mikulás est.Kolorcity</i> ) | 500 000          |
| Szakmai anyagok                                                      | 176 400          |
| Informatikai szolgáltatások                                          | 80 000           |
| ÁFA                                                                  | 204 228          |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>VI. Beruházások</b>              | <b>500 000</b>   |
| Weblap készítés                     | 393 700          |
| Áfa                                 | 106 300          |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b> | <b>4 321 927</b> |

**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

| Kiadásnem                                    | Eredeti Ft     |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>III. Dologi kiadások</b>                  | <b>370 500</b> |
| Élelmiszer beszerzés – vásárolt szolgáltatás | 291 732        |
| ÁFA                                          | 78 768         |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>          | <b>370 500</b> |

**Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**

| Kiadásnem                                                       | Eredeti Ft     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>V. Támogatások és juttatások</b>                             | <b>300 000</b> |
| Települési támogatás <i>(lakhatással kapcsolatos ellátások)</i> | 300 000        |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                             | <b>300 000</b> |

**Szociális étkeztetés**

| Kiadásnem                                    | Eredeti Ft     |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>III. Dologi kiadások</b>                  | <b>254 000</b> |
| Élelmiszer beszerzés – vásárolt szolgáltatás | 200 000        |
| ÁFA                                          | 54 000         |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>          | <b>254 000</b> |

**Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

| Kiadásnem                                                                     | Eredeti Ft       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                 | <b>4 397 682</b> |
| Illetmény                                                                     | 3 662 300        |
| Ágazati pótlék                                                                | 270 012          |
| Béren kívüli juttatás <i>(melegétkezés,cafetéria, bankszála.szépkaartya )</i> | 315 000          |
| Ruházati költségtérítés                                                       | 150 370          |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>                       | <b>770 525</b>   |
| Szociális hozzájárulási adó                                                   | 667 220          |
| Kifizetői adó <i>(cafeteria, reprezentáció)</i>                               | 103 305          |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                   | <b>2 699 600</b> |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszer, tisztítószer,gk.olaj)</i>      | 100 000          |
| Hajtó és kenőanyag <i>(falugondnoki autó)</i>                                 | 900 000          |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak <i>(telefondíj)</i>                    | 40 000           |
| Bérleti díj <i>(garázs falugondnoki autó)</i>                                 | 120 000          |
| Karbantartási díj <i>(kötelező szervíz)</i>                                   | 800 000          |
| Egyéb üzemeltetési fenntartási ktg. <i>(ei. alkalm.vizsg.)</i>                | 40 000           |
| Áfa                                                                           | 399 600          |

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Továbbképzési díj                                           | 100 000          |
| Díjak befizetések ( <i>Gk. kötelező biztosítás; Casco</i> ) | 200 000          |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                        | <b>7 867 807</b> |

**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások , támogatások**

| <b>Kiadásnem</b>                                               | <b>Eredeti Ft</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>V. Támogatások és juttatások</b>                            | <b>2 130 000</b>  |
| Háztartásokna támogatás Bursa támogatás                        | 300 000           |
| Köztemetés                                                     | 200 000           |
| Rendkívüli települési támogatás                                | 100 000           |
| Önkormányzat saját hatáskörben adott támogatás( természetbeni) | 680 000           |
| Települési támogatás ( <i>temetési segély</i> )                | 300 000           |
| Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás                              | 0                 |
| Beiskolásási támogatás                                         | 550 000           |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                            | <b>2 130 000</b>  |