

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

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	7 901 476
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	7 901 476
Polgármester illetménye	4 856 400
Alpolgármester tiszteletdíja	600 000
Képviselők tiszteletdíja	1 416 000
Béren kívüli juttatás <i>(Cafeteria, folyószámla kltg.)</i>	160 699
Költségtérítés	718 000
Ruházati költségtérítés	150 377
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 617 442
Szociális hozzájárulási adó	1 595 137
Kifizetői adó <i>(cafeteria)</i>	22 305
III. Dologi kiadások	582 000
Biztosítási díj <i>(polgármesteri végkielégítésre)</i>	560 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	17 000
Áfa	5 000
VI. Beruházások	304 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése <i>(Bútorzat beszerzés)</i>	240 000
Áfa	64 800
Kormányzati funkció összesen	10 405 718

Köztemető fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	100 000
Üzemeltetési kiadások <i>(ravatalozó villamos energia, személyszállítás kltg-e)</i>	79 000
Áfa	21 000
Kormányzati funkció összesen	100 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú támogatások	848 070
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	848 070
Kormányzati funkció összesen	848 070

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú támogatások	7 755 309
IV.1. Intézményfinanszírozás	
Állami támogatás Községi Konyha	4 372 132
Önkormányzati finanszírozás Községi Konyha	1 843 764
Sajókazai NSZK fenntartásához hozzájárulás	1 539 413
Kormányzati funkció összesen	7 755 309

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	3 069 440
Törvény szerinti illetmények (2019. 12. hó, 2020.01-02. hó)	3 069 440
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	268 577
Szociális hozzájárulási adó	268 577
Kormányzati funkció összesen:	3 338 017

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	1 429 000
Karbantartás, kisjavítás <i>(gyalogos átkelőhely létesítése)</i>	889 000
Üzemeltetési anyagok	236 220
Áfa 27%	303 780
VI. Beruházások	128 322 569
TOP-3.1.1.-16-B01-2017-00006 - kerékpárút létesítése	71 200 428
Ingatlanok felújítása <i>(MFP -Önkormányzati utak felújítása+telek bevétel)</i>	29 840 965
Beruházások áfa-ja	19 224 116
Felújítások áfája	8 057 060
Kormányzati funkció összesen	129 751 569

Közvilágítás

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	2 592 000
Villamos energia	1 741 000
Karbantartás	551 000
Áfa	300 000
Kormányzati funkció összesen	2 592 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	2 824 000
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	1 920 000
EFOP pályázat terhére illetmény (1fő)	387 000
Béren kívüli juttatás, bankköltség hozzájárulás	172 000
Közlekedési költségtérítés	60 000
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás <i>(alkalmi munkavállaló)</i>	225 000
Megbízási díj	60 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	439 425
Szociális hozzájárulási adó	429 975
Szociális hozzájárulási adó megvívási díj után	9 450
III. Dologi kiadások	18 029 904
Üzemeltetési anyagok <i>(üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek)</i>	4 292 361
Informatikai szolgáltatások <i>(internetszolgáltatás)</i>	132 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás <i>(telefondíj)</i>	500 000
Villamos-energia	700 000
Gáz-energia	1 500 000
Víz-csatornadíj	400 000
Egyéb dologi kiadások	1 200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	390 638
Egyéb szolgáltatás	3 094 000
Konyha felújítás menedzs.költség és tervezés	1 574 803
ÁFA	3 799 645
Ingatlan értékesítés áfájának befizetése	446 457
IV. Működési célú támogatások	1 094 160
Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj (Sajó-Bódva Völgye)	60 000
Sportegyesület Bánhorváti	60 000
Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	15 000
Helyi civil szervezetek támogatása	382 000
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás <i>(belső ellenőrzés)</i>	92 000
Orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás	485 160
VI. Beruházások	67 503 973
MFP támogatásból falugondnoki busz beszerzése	10 262 590
Zártkerti útfelújítás és gyümölcsös telepítés (ZP-1-2019)	7 874 000
Konyha felújítás <i>(Pályázati támogatás+önrész)</i>	30 291 692
Világháborús emlékmű létesítése	3 937 000
Ingatlanvásárlás	1 000 000
Beruházás áfája	3 833 899
Felújítás áfája	10 304 792
Kormányzati funkció összesen:	89 891 462

Háziorvosi alapellátás

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	165 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszër, tisztítószer)</i>	15 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak <i>(telefondíj)</i>	15 000
Villamosenergia	100 000
Áfa	35 000
Kormányzati funkció összesen	165 000

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	687 600
Alapilletmény (1.fő 6-órás foglalkoztatott) EFOP	687 600
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	118 766
Szociális hozzájárulási adó	118 766
III. Dologi kiadások	902 000
Weblap karbantartás	80 000
Karbantartás, javítás	630 000
ÁFA	192 000
IV. Működési célú támogatások	6 000 100
Kultúrház üzemeltetésére Vadna Községért Alapítványnak	6 000 100
Kormányzati funkció összesen	7 708 466

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	687 600
Alapilletmény (EFOP)	687 600
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	120 330
Szociális hozzájárulási adó	120 330
III. Dologi kiadások	1 530 000
Készlet-beszerzés/ <i>tisztítószer, festékek, alkatrészek/</i>	120 000
Gázenergia	600 000
Szolgáltatási kiadások	400 000
Villamos energia	100 000
Víz, csatornadíjak	30 000
Karbantartási díj	30 000
Áfa	250 000
Kormányzati funkció összesen	2 337 930

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadásnem	Eredeti Ft
V. Támogatások és juttatások	600 000
Települési támogatás <i>(lakhatással kapcsolatos ellátások)</i>	600 000
Kormányzati funkció összesen	600 000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások , támogatások

Kiadásnem	Eredeti Ft
V. Támogatások és juttatások	2 400 000
Települési támogatás <i>(gyógyszerköltség)</i>	200 000
Köztemetés	100 000
Rendkívüli települési támogatás	700 000
Bursa Hungarica	200 000
Beiskolázási támogatás	300 000
Első lakáshoz jutók támogatása	500 000
Települési támogatás <i>(temetési segély)</i>	400 000
Kormányzati funkció összesen	2 400 000

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	2 813 972
Személy juttatás	1 883 700
Egyéb külső személyi juttatás	700 083
Béren kívüli juttatások <i>(alkalmazotti étkezés)</i>	143 000
Egyéb költségtérítés <i>(folyószámla kltg.tér)</i>	12 000
Ruházati költségtérítés	75 189
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	439 291
Szociális hozzájárulási adó	439 291
III. Dologi kiadások	2 018 094
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	1 176 058
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	80 000
Közüzem díjak (áram, víz, gáz)	250 000
Karbantartási szolgáltatás	30 000
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	60 000
ÁFA	422 036
Kormányzati funkció összesen:	5 271 357

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	344 504
Törvény szerinti illetmény	251 160
Egyéb külső személyi juttatás	93 344
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	58 572
Szociális hozzájárulási adó	58 572
III. Dologi kiadások	5 334 000
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	3 500 000
Közüzem díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	700 000
ÁFA	1 134 000
Kormányzati funkció összesen	5 737 076

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	172 253
Törvény szerinti illetmény	172 253
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	29 286
Szociális hozzájárulási adó	29 286
III. Dologi kiadások	270 000

Élelmiszer beszerzés <i>(vásárolt szolgáltatás)</i>	180 000
Közüzem díjak	40 000
ÁFA	50 000
Kormányzati funkció összesen	471 539

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	344 504
Törvényszerinti Illetmények	251 160
Egyéb külső személyi juttatás	93 344
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	58 572
Szociális hozzájárulási adó	58 572
III. Dologi kiadások	672 000
Élelmiszer beszerzés	450 000
Közüzem díjak	80 000
ÁFA	142 000
Kormányzati funkció összesen	1 075 076