

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	4 114 480	6 564 480
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	4 114 480	6 564 480
Polgármester tiszteletdíja	1 795 600	2 800 000
Alpolgármester tiszteletdíja	897 600	1 500 000
Képviselők tiszteletdíja	1 152 000	1 995 200
Költségtérítés	269 280	269 280
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	749 820	749 820
Szociális hozzájárulási adó	749 820	749 820
III. Dologi kiadások	405 552	405 552
Biztosítási díj <i>(polgármesteri végkielégítésre)</i>	405 552	405 552
Kormányzati funkció összesen	5 269 852	7 719 852

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	35 043 019	35 043 019
Törvény szerinti illetmények	35 043 019	35 043 019
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 933 975	2 933 975
Szociális hozzájárulási adó	2 933 975	2 933 975
III. Dologi kiadások	5 543 315	3 262 749
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 364 815	1 466 915
Egyég szolgáltatás	2 000 000	1 102 200
Áfa	1 178 500	693 634
VI. Beruházási kiadások	2 788 666	14 432 832
Épület felújítások	644 666	644 666
Gép besz.(traktor homlokrakodó)	1 551 000	10 848 660
felújítások áfa	174 000	174 000
Beruházás áfája	419 000	2 765 506
Kormányzati funkció összesen:	46 308 975	55 672 575

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	859 908	522 030
Alkalmi munkavállalók bére (Liptákné nem volt a költségvetésbe)	540 000	202 122
Diákmunka	319 908	319 908
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	99 294	99 294
Szociális hozzájárulási adó	46 788	46 788
Alkalmi munkavállalók után fizetendő járulék	52 506	52 506
III. Dologi kiadások	13 815 329	11 403 338

Üzemeltetési anyagok (<i>üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek, karbantartási anyag óvodára, egészségház lábazatának javítására anyag</i>)	1 074 873	600 000
Üzemeltetési anyagok (<i>alkalmi munka üzemanyag, karb.anyag</i>)	100 000	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (<i>telefondíj</i>)	100 000	100 000
Villamos-energia (<i>Hivatal; karbantartó-telep, kamera oszlopok</i>)	600 000	600 000
Gáz-energia (<i>Hivatal</i>)	700 000	700 000
Víz-csatornadíj (<i>közfelfolyók</i>)	400 000	400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja (<i>vagyoni védelem felügyeleti díj, térfigyelő rendszer karb.tart.</i>)	200 000	200 000
Egyéb szolgáltatás(<i>bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak 387 E, szállítási szolgáltatás</i>)	2 500 000	1 500 000
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajógalgóc Községének felújítása”	1 098 100	1 098 100
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése	4 055 238	4 055 238
ÁFA	2 937 118	2 000 000
Egyéb dologi kiadások (<i>késedelmi kamat</i>)	50 000	50 000
IV. Működési célú támogatások	8 645 477	8 652 200
Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége tagdíj	15 580	15 583
Magyarországi bányászlaktatelepülések országos Szövetsége tagdíj	20 000	20 000
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladék.társ.tagdíj	60 000	60 000
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (<i>belső ellenőrzés</i>)	60 000	60 000
2018.évi hozzájárulás orvosi ügyelet	293 280	300 000
Katolikus egyház	50 000	50 000
Leader Egyesület tagdíj	50 000	50 000
Lakossági szennyvízcsatornadíj támogatás	3 508 500	3 508 500
Tartalékok	4 588 117	4 588 117
VI. Beruházások	124 409 720	124 409 720
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajógalgóc Községének felújítása”	23 308 085	23 308 085
VP-6-7.2.1-7.4-1.2-16 - Sajókaza, gépbeszerzés (önrész)	1 168 294	1 168 294
Játsszótér felújítás	500 000	500 000
Ingatlan vásárlás	200 000	200 000
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése	73 032 408	73 032 408
Áfa	26 200 933	26 200 933
Kormányzati funkció összesen:	147 829 728	145 086 582

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	1 757 000	2 078 097
Törvényszerűen illetmény	1 645 000	1 660 097
Béren kívüli juttatások (készpénz juttatás, bankszámla)	112 000	142 000
<i>Jubileumi jutalom</i>		<i>276 000</i>

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	323 950	323 950
Szociális hozzájárulási adó	323 950	323 950
III. Dologi kiadások	1 203 600	1 042 812
Rendezvények költségei (<i>Idősek estje, mikulás est. Kolorvity</i>)	700 000	500 000
Szakmai anyagok	176 400	215 612
Honlap karbantartás	80 000	80 000
Munkaruha hozzájárulás	30 000	30 000
ÁFA	217 200	217 200
VI. Beruházások	500 000	500 000
Weblap készítés	393 700	393 700
Áfa	106 300	106 300
Kormányzati funkció összesen	3 784 550	3 944 859

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	439 644	190 500
Élelmiszer beszerzés – vásárolt szolgáltatás	300 000	150 000
ÁFA	139 644	40 500
Kormányzati funkció összesen	439 644	190 500

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	3 869 887	3 869 887
Illetmény	3 241 560	3 241 560
Ágazati pótlék	223 109	223 109
Béren kívüli juttatás (<i>melegétkezés, készpénz cafeteria, bankszála</i>)	252 218	252 218
Ruházati költségtérítés	153 000	153 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	693 105	638 908
Szociális hozzájárulási adó	632 105	577 908
EHO (<i>cafeteria, reprezentáció</i>)	36 000	36 000
Kifizetői adó (<i>cafeteria, reprezentáció</i>)	25 000	25 000
III. Dologi kiadások	1 920 000	1 865 214
Üzemeltetési anyagok beszerzése (<i>irodaszer, tisztítószer, gk. olaj</i>)	78 740	78 740
Hajtó és kenőanyag (<i>falugondnoki autó</i>)	787 402	787 402
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (<i>telefondíj</i>)	39 370	39 370
Bérleti díj (<i>garázs falugondnoki autó</i>)	120 000	120 000
Karbantartási díj (<i>kötelező szervíz</i>)	236 220	236 220
Egyéb üzemeltetési fenntartási ktg. (<i>eü. alkalm. vizsg.</i>)	39 370	39 370
Áfa	318 898	264 112
Továbbképzési díj	100 000	100 000
Díjak befizetések (<i>Gk. kötelező biztosítás; Casco</i>)	200 000	200 000
Kormányzati funkció összesen:	6 482 992	6 374 009

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások , támogatások

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	1 028 700	2 581 050
Szociális tüzelőanyag (2018.évi)	0	1 009 650
Rezsi csökkentés (tűzifa)	0	276 000
Szociális tüzelőanyag (2017.évi)	0	266 700
Szociális tüzelőanyag (2017.évi)	1 028 700	1 028 700
V. Támogatások és juttatások	915 000	3 168 556
Háztartásokna támogatás Bursa támogatás	240 000	360 000
Köztemetés	200 000	200 000
Rendkívüli települési támogatás	100 000	500 000
Települési támogatás <i>(temetési segély)</i>	100 000	200 000
Beiskolászási támogatás	275 000	350 000
Gyermekevédelmi támogatás	0	272 906
Szociális tüzelőanyag	0	1 285 650
Kormányzati funkció összesen	1 943 700	5 749 606