

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

| Kiadásnem                                                                          | E Ft              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>                                 | <b>9.779.600</b>  |
| 1. Polgármester illetménye                                                         | 4.639.000         |
| 2. Alpolgármester tiszteletdíja                                                    | 600.000           |
| 3. Képviselők tiszteletdíja                                                        | 1.416.000         |
| 4. Polgármester 35. éves jubileumi jutalma                                         | 1.595.600         |
| 5. Béren kívüli juttatás ( <i>Cafeteria-keretösszeg, bankszámla hozzájárulás</i> ) | 151.000           |
| 6. Költségtérítés                                                                  | 703.000           |
| 7. Ruházati költségtérítés                                                         | 153.000           |
| 8. Életbiztosítás (polgármester)                                                   | 522.000           |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>                            | <b>1.910.000</b>  |
| 1. Szoc. Hj. Adó $8.403.600 * 22 \%$                                               | 1.849.000         |
| 2. EHO ( <i>béren kívüli juttatások,</i> )                                         | 36.000            |
| 3. Kifizetői adó ( <i>béren kívüli juttatások,</i> )                               | 25.000            |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                        | <b>22.000</b>     |
| 1. Telefonszámla                                                                   | 17.000            |
| 2. Áfa                                                                             | 5.000             |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                                                | <b>11.711.600</b> |

Létszám: 1 fő

**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

| Kiadásnem                                                                                               | E Ft             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>                                                      | <b>3.155.000</b> |
| 1. Illetmény (2 fő)                                                                                     | 2.786.000        |
| 2. Béren kívüli juttatások ( <i>készpénz-cafeteria, ruházati ktg.térítés, bankszámla hozzájárulás</i> ) | 369.000          |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>                                                 | <b>731.000</b>   |
| 1. Szociális hozzájárulási adó $/(2.786+153)*0.22/$                                                     | 647.000          |
| 2. Munkáltatói szja, EHO                                                                                | 84.000           |

|                                                                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                                                                                     | <b>11.357.212</b> |
| 1. Üzemeltetési anyagok <i>(üzemanyag, irodaszer, karbantartási anyag gépek,</i>                                                                | 1.391.212         |
| 2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás <i>(telefondíj, internet)</i>                                                                               | 760.000           |
| 3. Villamos-energia                                                                                                                             | 800.000           |
| 4. Gáz-energia <i>(Hivatal)</i>                                                                                                                 | 1.400.000         |
| 5. Víz-csatornadíj <i>(közkeifolyók)</i>                                                                                                        | 300.000           |
| 6. Egyéb üzemeltetési kiadás <i>(kéményseprési díj, személyszállítás, eu.szolgáltatás, távfelügyelet, bankköltség, biztosítás,postaköltség)</i> | 3.050.000         |
| 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja <i>(traktor, műszaki vizsga; tűzoltó készülékek)</i>                                          | 200.000           |
| 8. ÁFA                                                                                                                                          | 2.406.000         |
| 9. Egyéb dologi kiadások                                                                                                                        | 50.000            |
| 10. Falunap lebonyolítása                                                                                                                       | 1.000.000         |
|                                                                                                                                                 |                   |
| <b>V. Pénzeszköz átadás</b>                                                                                                                     | <b>980.000</b>    |
| 1. Belsőellenőrzési feladatok (KVÖKT)                                                                                                           | 150.000           |
| 2. Hulladékgazdálkodási Társulási tagdíj (Sajó-Bódva Völgye H.Ö.T)                                                                              | 60.000            |
| 3. Sportegyesület Bánhorváti                                                                                                                    | 60.000            |
| 4. Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége                                                                                              | 50.000            |
| 5. Helyi civil szervezetek támogatása (Polgárőrség, 100 E Ft, Református Egyház 50 E Ft, Ószirózsák Nyugdíjas Klub 50 E Ft)                     | 250.000           |
| 6. Leader tagdíj KBTF Kft pénzeszköz átadás                                                                                                     | 134.000           |
| 7. Bursa támogatás                                                                                                                              | 276.000           |
|                                                                                                                                                 |                   |
| <b>VI. Felhalmozási kiadás</b>                                                                                                                  | <b>1.000.000</b>  |
| 1. Felújítás kiadás önrész                                                                                                                      | 1.000.000         |
|                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                                                                                                             | <b>17.223.212</b> |

Létszám: 2 fő

### Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>I. Dologi kiadások</b>           | <b>726.000</b> |
|                                     |                |
| 1. Készlet beszerzés                | 30.000         |
| 2. Gázdíj                           | 300.000        |
| 3. Áramdíj                          | 172.000        |
| 4. Vízdíj                           | 40.000         |
| 5. Karbantartás, javítás            | 30.000         |
| 6. ÁFA                              | 154.000        |
|                                     |                |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b> | <b>726.000</b> |

### Háziorvosi alapellátás

| Kiadásnem                                                           | E Ft           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                         | <b>165.000</b> |
| 1. Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(íródeszke, tisztítószer)</i> | 15.000         |
| 2. Nem adatátviteli célú távközlési díjak <i>(telefondíj)</i>       | 15.000         |
| 3. Villamosenergia                                                  | 100.000        |
| 4. ÁFA <i>(130 E * 0,27)</i>                                        | 35.000         |
|                                                                     |                |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                                 | <b>165.000</b> |

### Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

| Kiadásnem                                 | E Ft           |
|-------------------------------------------|----------------|
|                                           |                |
| <b>I. Támogatások és egyéb juttatások</b> | <b>900.000</b> |
| 1. Lakhatási támogatás                    | 900.000        |
|                                           |                |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>       | <b>900.000</b> |

### Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

| Kiadásnem                                                                                | E Ft             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                          |                  |
| <b>I. Támogatások és egyéb juttatások</b>                                                | <b>1.000.000</b> |
| 1. Köztemetés                                                                            | 100.000          |
| 2. Rendkívüli települési támogatás                                                       | 500.000          |
| 3. Települési támogatás <i>(temetési segély, első lakáshoz jutók, rendkívüli segély)</i> | 400.000          |
|                                                                                          |                  |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                                                      | <b>1.000.000</b> |

### Köztemető fenntartása

| Kiadásnem                                                               | E Ft           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                         |                |
| <b>I. Dologi kiadások</b>                                               | <b>100.000</b> |
| 1. Üzemeltetési kiadások <i>(közkeifolyó, szemétszállítás, áramdíj)</i> | 79.000         |
| 2. Áfa                                                                  | 21.000         |
|                                                                         |                |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                                     | <b>100.000</b> |

### Közvilágítás

| Kiadásnem                           | E Ft             |
|-------------------------------------|------------------|
|                                     |                  |
| <b>I. Dologi kiadások</b>           | <b>2.592.000</b> |
| 3. Villamos energia /közvilágítás/  | 1.741.000        |
| 4. Karbantartás, javítás            | 300.000          |
| 5. Áfa (2041*0.27)                  | 551.000          |
|                                     |                  |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b> | <b>2.592.000</b> |

### Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

| Kiadásnem                           | E Ft             |
|-------------------------------------|------------------|
|                                     |                  |
| <b>I. Dologi kiadások</b>           | <b>1.016.000</b> |
| 1. Karbantartás, javítás            | 800.000          |
| 2. Áfa                              | 216.000          |
|                                     |                  |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b> | <b>1.016.000</b> |

### Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

| Kiadásnem                                                 | E Ft             |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
|                                                           |                  |
| <b>II. Pénzeszköz átadások</b>                            | <b>6.100.000</b> |
| 1. Kultúrház üzemeltetésére Vadna Községért Alapítványnak | 6.100.000        |
|                                                           |                  |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                       | <b>6.100.000</b> |

### Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Kiadásnem                              | E Ft             |
|----------------------------------------|------------------|
|                                        |                  |
| <b>I. Intézményfinanszírozás</b>       | <b>9.463.482</b> |
| 1. Vadna Községi Konyha finanszírozása |                  |
| a.) Állami támogatás                   | 4.712.601        |
| b.) <i>Önkormányzati finanszírozás</i> | 2.399.399        |
| 2. Sajókazai NSZK működési támogatás   | 1.399.164        |
| 3. Óvoda fenntartás Bánhorváti         | 952.318          |
|                                        |                  |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>    | <b>9.463.482</b> |

### Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

| Kiadásnem                                                                                 | E Ft              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>                                        | <b>14.208.000</b> |
| 1. Közhasznú foglalk. munkabére december (75 fő)                                          | 5.146.000         |
| 2. Közfoglalkoztatottak munkabére (2017. január, február havi bér, tp. és gyermekápolási) | 9.062.000         |
| <b>II. Munkaadói járulék</b>                                                              | <b>1.563.000</b>  |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                               | <b>319.000</b>    |
| 1. Támogatással nem fedezett kiadások (önrész)                                            | 251.180           |
| 2. Áfa                                                                                    | 67.820            |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                                                       | <b>16.090.000</b> |

Létszám: 59 fő