

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
IV. Működési célú támogatások	6 364 232	7 114 232
IV.1. Intézményfinanszírozás		
Állami támogatás Községi Konyha	4 089 950	4 089 950
Önkormányzati finanszírozás Községi Konyha	1 346 180	2 096 180
Sajókazai NSZK fenntartásához hozzájárulás	928 102	928 102
Kormányzati funkció összesen	6 364 232	7 114 232

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	11 134 890	20 634 890
Törvény szerinti illetmények (2018. 12. hó, 2019.01-02. hó)	11 134 890	20 634 890
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 098 249	3 048 249
Szociális hozzájárulási adó	1 098 249	3 048 249
III. Dologi kiadások	0	12 828 061
Áfa	0	2 727 226
Üzemeltetési anyagok	0	7 600 835
Egyéb szolgáltatások	0	2 500 000
VI. Beruházási kiadások	22 178 206	53 147 263
Tárgyieszköz beszerzés	0	2 500 000
Kormányzati funkció összesen:	12 233 139	39 011 200

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	5 400 186	6 275 684
Törvény szerinti illetmények (2 fő)	3 109 750	3 109 750
EFOP pályázat terhére illetmény (1fő)	960 000	1 720 418
Béren kívüli juttatás, bankköltség hozzájárulás	475 131	530 211
közlekedési költségtérítés	0	60 000
Megbízási díj	855 305	855 305
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 048 356	1 196 638
Szociális hozzájárulási adó	881 572	1 029 854
EHO	0	0
szoc.hó megb.díj után	166 784	166 784
III. Dologi kiadások	14 064 295	18 603 528

Üzemeltetési anyagok (<i>üzemanyag, karbantartási anyag gépek,</i>	2 000 000	2 000 000
Informatikai szolgáltatások (internetszolgáltatás)	132 000	132 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (<i>telefondíj</i>)	500 000	500 000
Villamos-energia	700 000	700 000
Gáz-energia	1 500 000	1 500 000
Víz-csatornadíj	400 000	400 000
Egyéb dologi kiadások		3 037 253
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	378 590	378 590
Egyéb szolgáltatás	2 716 000	3 001 024
TOP-3.2.1-15 Önkorm. Épület energetikai korszerűsítése	757 346	757 346
TOP-1.4.1-15 családbarát intézmények közszolgáltatások	404 284	404 284
Konyha felújítás menedzs.költség és tervezés	1 574 803	1 574 803
ÁFA	3 001 272	3 078 228
Ingatlan értékesítés áfájának befizetése		1 140 000
IV. Működési célú támogatások	974 160	974 160
Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj (Sajó-Bódva Völgye)	60 000	60 000
Sportegyesület Bánhorváti	60 000	60 000
Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	15 000	15 000
Helyi civil szervezetek támogatása	262 000	262 000
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (<i>belső ellenőrzés</i>)	92 000	92 000
Orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás	485 160	485 160
VI. Beruházások	57 848 554	57 848 554
TOP-1.4.1-15 családbarát intézmények közszolgáltatások	20 430 519	20 430 519
Sportlétesítmény (műfüves pálya)	3 640 732	3 640 732
Konyha felújítás	18 566 193	18 566 193
Beruházás áfája	982 998	982 998
Felújítás áfája	10 528 112	10 528 112
Ingatlanvásárlás	3 200 000	3 200 000
Konyha felújítás önkormányzat önrész	393 700	393 700
Felújítás áfa	106 300	106 300
Kormányzati funkció összesen:	79 335 551	84 898 564

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	1 800 000	2 470 000
Alapilletmény (1.fő 6-órás foglalkoztatott) EFOP	1 800 000	2 470 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	351 000	481 000
Szociális hozzájárulási adó	351 000	481 000
III. Dologi kiadások	102 000	102 000
Weblap karbantartás	80 000	80 000
ÁFA	22 000	22 000
IV. Működési célú támogatások	6 101 000	6 101 000

Kultúrház üzemeltetésére Vadna Községért Alapítványnak	6 101 000	6 101 000
VI. Beruházások	682 000	682 000
Weblap készítés	355 000	355 000
Áfa	145 000	145 000
Fotó munkaállomás kiépítése (Sajókaza)	182 000	182 000
Kormányzati funkció összesen	9 036 000	9 836 000

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	1 800 000	2 470 000
Alapilletmény (EFOP)	1 800 000	2 470 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	351 000	481 000
Szociális hozzájárulási adó	351 000	481 000
III. Dologi kiadások	622 000	622 000
Készlet-beszerzés/ <i>tisztítószer, festékek, alkatrészek/</i>	30 000	30 000
Gázenergia	300 000	300 000
Villamos energia	100 000	100 000
Víz, csatornadíjak	30 000	30 000
Karbantartási díj	30 000	30 000
Áfa	132 000	132 000
Kormányzati funkció összesen	2 773 000	3 573 000

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	1 985 795	3 660 795
Személy juttatás	1 755 606	2 880 606
Egyéb külső személyi juttatás		550 000
Béren kívüli juttatások <i>(alkalmazotti étkezés)</i>	143 000	143 000
Egyéb költségterítés <i>(folyószámla kltg.tér)</i>	12 000	12 000
Ruházati költségterítés	75 189	75 189
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	342 343	717 343
Szociális hozzájárulási adó	342 343	717 343
III. Dologi kiadások	2 620 000	2 620 000
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	1 650 000	1 650 000
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	80 000	80 000
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	250 000	250 000
Karbantartási szolgáltatás	30 000	30 000
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	60 000	60 000
ÁFA	550 000	550 000
Kormányzati funkció összesen:	4 948 138	6 998 138

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	232 550	432 550
Törvény szerinti illetmény	232 550	382 550
Egyéb külső személyi juttatás		50 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	45 347	95 347
Szociális hozzájárulási adó	45 347	95 347
III. Dologi kiadások	5 334 000	5 334 000
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	3 500 000	3 500 000
Közüzemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	700 000	700 000
ÁFA	1 134 000	1 134 000
Kormányzati funkció összesen	5 611 897	5 861 897

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	104 794	179 794
Törvény szerinti illetmény	104 794	179 794
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	20 435	45 435
Szociális hozzájárulási adó	20 435	45 435
III. Dologi kiadások	270 000	270 000
Élelmiszer beszerzés <i>(vásárolt szolgáltatás)</i>	180 000	180 000
Közüzemi díjak	40 000	40 000
ÁFA	50 000	50 000
Kormányzati funkció összesen	395 229	495 229

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	232 550	432 550
Törvényszerinti Illetmények	232 550	382 550
Egyéb külső személyi juttatás		50 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	45 347	95 347
Szociális hozzájárulási adó	45 347	95 347
III. Dologi kiadások	672 000	672 000
Élelmiszer beszerzés	450 000	450 000
Közüzemi díjak	80 000	80 000
ÁFA	142 000	142 000
Kormányzati funkció összesen	949 897	1 199 897