

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	16 479 273	21 547 013
Törvény szerinti illetmények (2018. 12. hó, 2019.01-02. hó)	16 479 273	21 547 013
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 354 337	1 354 337
Szociális hozzájárulási adó(2018.12.havi.2019.01.02.havi)	1 354 337	1 354 337
III. Dologi kiadások	8 901 171	3 948 461
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 611 756	1 691 653
Egyég szolgáltatás	2 797 040	1 297 040
Villamos-energia	400 000	400 000
Víz-, csatornadíj	200 000	200 000
Áfa	1 892 375	359 768
VI. Beruházási kiadások	1 915 900	9 637 500
Gépberendezések	1 700 000	7 780 000
Áfa	215 900	1 857 500
Kormányzati funkció összesen:	28 650 681	36 487 311

Települési projektek és támogatásuk

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
VI. Beruházások	6 997 816	7 891 642
VP-6-7.2.1-7.4-1.2-16 - Sajókaza, gépbeszerzés	5 510 091	5 510 091
Egyéb eszközbeszerzés (osvosai eszközök MFP)	0	554 173
áfa	1 487 725	1 827 378
Kormányzati funkció összesen	6 997 816	7 891 642

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	800 000	1 358 750
Törvény szerinti illetmény (Diák munka)	0	558 750
Alkalmi munkavállalók bére	800 000	800 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	285 000	382 780
Szociális hozzájárulási adó	195 000	292 780
Alkalmi munkavállalók után fizetendő járulék	90 000	90 000
III. Dologi kiadások	11 506 637	9 341 637
Üzemeltetési anyagok (<i>üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek, karbantartási anyag óvodára, egészségház lábazatának javítására anyag</i>)	1 000 000	1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (<i>telefondíj</i>)	100 000	100 000
Villamos-energia (<i>Hivatal; Tájébazs</i>)	600 000	600 000
Gázenergia (<i>Hivatal</i>)	900 000	900 000
Víz-, csatornadíj (<i>közkifolyók</i>)	400 000	400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja (<i>vagyonsvédelem felügyeleti díj, térfigyelő rendszer karb.tart.</i>)	250 000	250 000

Egyéb szolgáltatás(<i>bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak, szállítási szolgáltatás</i>)	2 312 598	2 312 598
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajógalgóc Községházának felújítása”	1 098 100	1 098 100
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése	2 165 000	0
Fizetendő általános forgalmi adó	248 000	248 000
ÁFA	2 382 939	2 382 939
Egyéb dologi kiadások (<i>késedelmi kamat</i>)	50 000	50 000
IV. Működési célú támogatások	541 267	541 267
Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége tagdíj	15 580	15 580
Magyarországi Települések 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>)	49 287	49 287
2019.évi hozzájárulás orvosi ügyelet	296 400	296 400
Katolikus egyház támogatása	50 000	50 000
Leader Egyesület tagdíj	50 000	50 000
VI. Beruházások	124 652 119	127 915 219
VP-6-7.4.1.1-16 „Sajógalgóc Községházának felújítása”	24 618 866	25 716 966
Játszótér felújítás	500 000	500 000
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése	73 032 408	75 197 408
Felújítás áfája	26 500 845	7 078 581
Beruházás áfája		19 422 264
Kormányzati funkció összesen:	137 785 023	139 539 653

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	442 320	311 220
Élelmiszer beszerzés – vásárolt szolgáltatás	348 283	243 403
ÁFA	94 037	67 817
Kormányzati funkció összesen	442 320	311 220

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások , támogatások

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	766 700	766 700
Téli rezszi csökkentésben nem részesültek támogatása (12.000 Ft/fő)	266 700	266 700
Szociális tüzelőanyag szállítási költség 2018-2019. évi	500 000	500 000
V. Támogatások és juttatások	2 290 217	2 490 217
Háztartásokna támogatás Bursa támogatás	270 000	270 000
Köztemetés	200 000	200 000
Rendkívüli települési támogatás	100 000	200 000
Önkormányzat saját hatáskörben adott támogatás(természetbeni)	670 217	670 217

Települési támogatás <i>(temetési segély)</i>	500 000	500 000
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	100 000
Beiskolászási támogatás	550 000	550 000
Kormányzati funkció összesen	3 056 917	3 256 917