

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

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	7 677 218	7 777 218
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	7 677 218	7 777 218
Polgármester illetménye	4 639 000	4 739 000
Alpolgármester tiszteletdíja	600 000	600 000
Képviselők tiszteletdíja	1 416 000	1 416 000
Béren kívüli juttatás (<i>Cafeteria, folyószámla keltg.</i>)	304 218	304 218
Költségtérítés	718 000	718 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 389 000	1 661 000
Szociális hozzájárulási adó	1 328 000	1 600 000
EHO (<i>cafeteria</i>)	36 000	36 000
Kifizetői adó (<i>cafeteria</i>)	25 000	25 000
III. Dologi kiadások	570 000	570 000
Biztosítási díj (<i>polgármesteri végkielégítésre</i>)	548 000	548 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	17 000	17 000
Áfa	5 000	5 000
Kormányzati funkció összesen	9 636 218	10 008 218

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	61 964 980	51 520 835
Törvény szerinti illetmények (2017. 12. hó, 2018.01-02. hó)	61 964 980	51 520 835
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	5 026 000	5 500 000
Szociális hozzájárulási adó	5 026 000	5 500 000
III. Dologi kiadások	11 504 000	21 229 631
Támogatással nem fedezett kiadások (2018. évi foglalkoztatás)	184 000	184 000
Áfa	2 500 000	4 567 652
Üzemeltetési anyagok	7 820 000	14 477 979
Egyéb szolgáltatások	1 000 000	2 000 000
VI. Beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000
Tárgyeszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000
Kormányzati funkció összesen:	79 494 980	79 250 466

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	3 781 845	5 192 845
Törvény szerinti illetmények	3 330 000	4 700 000
Béren kívüli juttatás	369 000	410 000
Bérkompenzáció	82 845	82 845
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	742 155	1 484 000
Szociális hozzájárulási adó	658 155	1 400 000
EHO	84 000	84 000

III. Dologi kiadások	15 233 029	19 906 142
Üzemeltetési anyagok (<i>üzemanyag, karbantartási anyag gépek,</i>	2 400 000	2 763 000
Informatikai szolgáltatások (internetszolgáltatás)	132 000	132 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (<i>telefondíj</i>)	400 000	400 000
Villamos-energia	800 000	800 000
Gáz-energia	1 900 000	1 900 000
Víz-csatornadíj	400 000	400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	378 590	378 590
Egyéb szolgáltatás	3 600 000	4 600 000
TOP-3.2.1-15 Önkorm. Épület energetikai korszerűsítése	1 313 000	1 313 000
TOP-1.4.1-15 családbarát intézmények közszolgáltatások	649 550	649 550
Egyéb dologi kiadás		3 212 186
ÁFA	3 259 889	3 357 816
IV. Működési célú támogatások	1 068 720	1 068 720
Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj (Sajó-Bódva Völgye)	60 000	60 000
Sportegyesület Bánhorváti	60 000	60 000
Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	50 000	50 000
Helyi civil szervezetek támogatása (Polgárőrség 100 E Ft, Református egyház 50 E Ft, Őszirózság Nyugdíjas Klub 50 E Ft, Faluszövetség)	262 000	262 000
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (<i>belső</i>	150 000	150 000
Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás		
Orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás	486 720	486 720
VI. Beruházások	103 626 146	89 289 627
TOP-3.2.1-15 Önkorm. Épület energetikai korszerűsítése	41 480 236	41 480 236
TOP-1.4.1-15 családbarát intézmények közszolgáltatások	21 754 806	10 466 208
Sportlétesítmény (műfüves pálya)	16 943 813	16 943 813
Beruházás áfája	4 574 830	4 574 830
Felújítás áfája	17 072 461	14 024 540
Ingatlanvásárlás	1 800 000	1 800 000
Kormányzati funkció összesen:	124 451 895	116 941 334

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	0	600 000
Alapilletmény (1.fő 6-órás foglalkoztatott)		600 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	0	129 000
Szociális hozzájárulási adó		129 000
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	451 000	451 000

Weblap készítés	355 000	355 000
Áfa	96 000	96 000
Kormányzati funkció összesen	6 654 000	7 383 000

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	0	300 000
Alapilletmény		300 000
szoc.hó		69 000
III. Dologi kiadások	622 000	622 000
Készlet-beszerzés / tisztítószer, festékek, alkatrészek /	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	622 000	991 000

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
V. Támogatások és juttatások	600 000	510 000
Települési támogatás (lakhatással kapcsolatos ellátások)	600 000	510 000
Kormányzati funkció összesen	600 000	510 000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások , támogatások

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	3 012 186	5 657 126
2018.évi Szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás és 2017. évi kiegészítő támogatás	3 012 186	5 657 126
V. Támogatások és juttatások	1 100 000	1 468 500
családtámogatási ellátás (Természetbeni erszébet utalvány)		368 500
Köztemetés	100 000	100 000
Rendkívüli települési támogatás	400 000	400 000
Bursa	200 000	200 000
Települési támogatás (temetési segély)	400 000	400 000
Kormányzati funkció összesen	4 112 186	7 125 626

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	1 755 000	2 205 000
Személy juttatás	1 610 000	2 060 000
Béren kívüli juttatások (<i>cafeteria</i>)	133 000	133 000
Egyéb költségtérítés (<i>folyószámla keltg.tér</i>)	12 000	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	355 000	395 000
Szociális hozzájárulási adó	325 000	365 000
EHO (<i>cafeteria</i>)	20 000	20 000
Kifizetői adó (<i>cafeteria</i>)	10 000	10 000
III. Dologi kiadások	2 473 000	3 275 000
Üzemeltetési anyagok (<i>élelmiszer beszerzés</i>)	1 400 000	1 968 000
Üzemeltetési anyagok (<i>irodaszer, tisztítószer</i>)	80 000	80 000
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	377 000	377 000
Karbantartási szolgáltatás	30 000	30 000
Egyéb szolgáltatás (<i>szemétszállítás, postaköltség</i>)	60 000	60 000
ÁFA	526 000	760 000
Kormányzati funkció összesen:	4 583 000	5 875 000

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	215 000	240 000
Törvény szerinti illetmény	215 000	240 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	42 000	47 000
Szociális hozzájárulási adó	42 000	47 000
III. Dologi kiadások	4 674 000	5 921 000
Üzemeltetési anyagok (<i>élelmiszer beszerzés</i>)	2 900 000	3 890 000
Közüzemi díjak (<i>víz, áram, gáz</i>)	780 000	780 000
ÁFA	994 000	1 251 000
Kormányzati funkció összesen	4 931 000	6 208 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	108 000	108 000
Törvény szerinti illetmény	108 000	108 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	21 000	21 000
	21 000	21 000
III. Dologi kiadások	483 000	501 000
Élelmiszer beszerzés (<i>vásárolt szolgáltatás</i>)	350 000	361 000
Közüzemi díjak	94 000	94 000
ÁFA	39 000	46 000
Kormányzati funkció összesen	612 000	630 000

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	215 000	240 000
Törvényszerinti Illetmények	215 000	240 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	42 000	47 000
Szociális hozzájárulási adó	42 000	47 000
III. Dologi kiadások	564 000	675 000
Élelmiszer beszerzés	350 000	450 000
Közüzemi díjak	94 000	94 000
ÁFA	120 000	131 000
Kormányzati funkció összesen	821 000	962 000