

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
IV. Működési célú támogatások	788 740	788 740
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	788 740	788 740
VI. Beruházások	0	3 481
Előzőévi elszámolásból eredő kiadás	0	3 481
Kormányzati funkció összesen	788 740	792 221

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
IV. Működési célú támogatások	7 114 232	6 512 326
IV.1. Intézményfinanszírozás		
Állami támogatás Községi Konyha	4 089 950	3 488 044
Önkormányzati finanszírozás Községi Konyha	2 096 180	2 096 180
Sajókazai NSZK fenntartásához hozzájárulás	928 102	928 102
VI. Beruházások	0	35 916
Fejezet kezelésű előirányzat támogatás visszafizetése		35 916
Kormányzati funkció összesen	7 114 232	6 548 242

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	20 634 890	35 089 052
Törvény szerinti illetmények (2018. 12. hó, 2019.01-02. hó)	20 634 890	35 089 052
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 048 249	4 143 107
Szociális hozzájárulási adó	3 048 249	4 143 107
III. Dologi kiadások	12 828 061	12 828 061
Támogatással nem fedezett kiadások (2018. évi foglalkoztatás	0	0
Áfa	2 727 226	2 727 226
Üzemeltetési anyagok	7 600 835	7 600 835
Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000
VI. Beruházási kiadások	2 500 000	2 500 000
Tárgyieszköz beszerzés	2 500 000	2 500 000
Kormányzati funkció összesen:	39 011 200	54 560 220

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	1 129 000	1 129 000
Karbantartás, kisjavítás (<i>gyalogos átkelőhely légtesítése</i>)	889 000	889 000
Áfa 27%	240 000	240 000
VI. Beruházások	93 839 816	98 513 546

TOP-3.1.1.-16-B01-2017-00006 - kerékpárút létesítése	71 200 428	71 200 428
Beruházások áfa-ja	19 224 116	19 224 116
Útépítés (telek bevételből)	2 689 191	6 369 293
Útépítés áfa	726 081	1 719 709
Kormányzati funkció összesen	94 968 816	99 642 546

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	6 275 684	6 775 684
Törvény szerinti illetmények (2 fő)	3 109 750	3 109 750
EFOP pályázat terhére illetmény (1fő)	1 720 418	1 720 418
Béren kívüli juttatás, bankköltség hozzájárulás	530 211	530 211
közlekedési költségterítés	60 000	60 000
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (alkalmi		500 000
Megbízási díj	855 305	855 305
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 196 638	1 196 638
Szociális hozzájárulási adó	1 029 854	1 029 854
szoc.hó megb.díj után	166 784	166 784
III. Dologi kiadások	18 603 528	20 961 638
Üzemeltetési anyagok (<i>üzemanyag, karbantartási anyag gépek,</i>	2 000 000	3 104 961
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	3 037 253
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	378 590	378 590
Egyéb szolgáltatás	3 001 024	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	3 078 228	3 381 045
Ingatlan értékesítés áfájának befizetése	1 140 000	2 090 332
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:	84 898 564	87 756 674

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások , támogatások

Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	3 126 996	3 126 996
Szociális tüzelőanyag (szállítási költséggel)	2 634 996	2 634 996
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	492 000	492 000
V. Támogatások és juttatások	1 600 000	1 712 500
Gyermekevédelmi pénzbeli támogatás	0	112 500
Köztemetés	100 000	100 000
Rendkívüli települési támogatás	400 000	400 000
Bursa	200 000	200 000
Beiskolázási támogatás	500 000	500 000
Települési támogatás <i>(temetési segély)</i>	400 000	400 000
Kormányzati funkció összesen	4 726 996	4 839 496

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	3 660 795	3 660 795
Személy juttatás	2 880 606	2 880 606
Egyéb külső személyi juttatás	550 000	550 000
Béren kívüli juttatások <i>(alkalmazotti étkezés)</i>	143 000	143 000
Egyéb költségtérítés <i>(folyószámla keltg.tér)</i>	12 000	12 000
Ruházati költségtérítés	75 189	75 189
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	717 343	717 343
Szociális hozzájárulási adó	717 343	717 343
III. Dologi kiadások	2 620 000	2 018 094
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	1 650 000	1 176 058
Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	80 000	80 000
Közüzem 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	422 036
Kormányzati funkció összesen:	6 998 138	6 396 232