

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

| Kiadásnem                                                   | Eredeti Ft       |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                               | <b>7 617 719</b> |
| <b>I.1. Választott tisztségvelők juttatásai</b>             | <b>7 617 719</b> |
| Polgármester illetménye                                     | 4 786 000        |
| Alpolgármester tiszteletdíja                                | 720 000          |
| Képviselők tiszteletdíja                                    | 1 080 000        |
| Béren kívüli juttatás <i>(Cafeteria, folyószámla kltg.)</i> | 160 699          |
| Költségtérítés                                              | 718 020          |
| Ruházati költségtérítés                                     | 153 000          |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>     | <b>1 201 630</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                 | 1 179 325        |
| Kifizetői adó <i>(cafeteria)</i>                            | 22 305           |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                 | <b>420 000</b>   |
| Biztosítási díj <i>(polgármesteri végkielégítés)</i>        | 420 000          |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                         | <b>9 239 349</b> |

**Köztemető fenntartása**

| Kiadásnem                           | Eredeti Ft     |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>III. Dologi kiadások</b>         | <b>100 000</b> |
| Üzemeltetési kiadások               | 79 000         |
| Áfa                                 | 21 000         |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b> | <b>100 000</b> |

**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

| Kiadásnem                                            | Eredeti Ft       |
|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>IV. Működési célú támogatások</b>                 | <b>1 050 382</b> |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 050 382        |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                  | <b>1 050 382</b> |

**Támogatási célú finanszírozási műveletek**

| Kiadásnem                                  | Eredeti Ft       |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>IV. Működési célú támogatások</b>       | <b>9 956 256</b> |
| IV.1. Intézményfinanszírozás               |                  |
| Állami támogatás Községi Konyha            | 4 442 956        |
| Önkormányzati finanszírozás Községi Konyha | 4 170 954        |
| Sajókazai NSZK fenntartásához hozzájárulás | 1 342 346        |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>        | <b>9 956 256</b> |

**Közfoglalkoztatási mintaprogram**

| Kiadásnem                                                                     | Eredeti Ft       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                 | <b>3 671 993</b> |
| Törvény szerinti illetmények (2019. 12. hó, 2020.01-02. hó)                   | 3 671 993        |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>                       | <b>321 399</b>   |
| Szociális hozzájárulási adó                                                   | 321 399          |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                   | <b>584 200</b>   |
| Üzemelteti anyagok beszerzése (2019. és 2020. évi készletértékesítés terhére) | 360 000          |
| Egyéb szolgáltatás(2019.évi készlet értékesítés terhére)                      | 100 000          |
| Áfa                                                                           | 124 200          |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>4 577 592</b> |

**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

| Kiadásnem                                                          | Eredeti Ft         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                        | <b>4 289 870</b>   |
| Karbantartás, kisjavítás                                           | 850 805            |
| Üzemeltetési anyagok                                               | 800 000            |
| Egyéb szolgáltatások                                               | 1 727 046          |
| ÁFA 27%                                                            | 912 019            |
| <b>VI. Beruházások</b>                                             | <b>278 275 617</b> |
| TOP-3.1.1.-16-B01-2017-00006 - kerékpárút létesítése               | 199 883 863        |
| Ingatlan felújítás (MFP-ÖTU/2019.Magyar Faluprogram+ saját forrás) | 18 630 797         |
| Ingatlan tulajdonjogának megszerzése (022. hrsz)                   | 600 000            |
| Beruházások áfa-ja                                                 | 54 130 642         |
| Felújítás áfája                                                    | 5 030 315          |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                                | <b>282 565 487</b> |

**Közüvilágítás**

| Kiadásnem                           | Eredeti Ft       |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>III. Dologi kiadások</b>         | <b>3 136 000</b> |
| Villamos energia                    | 2 469 300        |
| Áfa                                 | 666 700          |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b> | <b>3 136 000</b> |

**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

| Kiadásnem                                               | Eredeti Ft     |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                           | <b>540 000</b> |
| Alkalmi munkavállalók bére                              | 300 000        |
| Megbízási díj                                           | 240 000        |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b> | <b>48 000</b>  |
| Szociális hozzájárulási adó                             | 42 000         |
| Alkalmi munkavállalók után fizetendő járulék            | 6 000          |

|                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                  | <b>14 041 557</b> |
| Üzemeltetési anyagok <i>(üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek)</i> | 3 500 000         |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás <i>(telefondíj)</i>                         | 200 000           |
| Villamos-energia                                                             | 900 000           |
| Gáz-energia                                                                  | 887 504           |
| Víz-csatornadíj                                                              | 800 000           |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja                               | 500 000           |
| Egyéb szolgáltatás                                                           | 3 500 000         |
| TOP.-3.2.1.-15-B01-2016-00056 - energiatikai felújítás                       | 29 825            |
| ÁFA                                                                          | 2 654 053         |
| Fizetendő áfa                                                                | 1 000 000         |
| Egyéb dologi kiadások                                                        | 70 175            |
| <b>IV. Működési célú támogatások</b>                                         | <b>1 121 586</b>  |
| Szuhavölgyi Bányászlatka Települések Szövetsége                              | 52 000            |
| Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Társulás(tagdíj)          | 60 000            |
| KVTÖKT <i>(belső ellenőrzés)</i>                                             | 91 666            |
| Református Egyházközség Sajóivánka                                           | 150 000           |
| Központi Orvosi Ügyelet működéséhez hozzájárulás                             | 517 920           |
| Polgárőrség Egyesület Támogatása                                             | 250 000           |
| <b>VI. Beruházások</b>                                                       | <b>6 728 910</b>  |
| Ingatlan felújítása MFP-NHI/2019.Magyar Falu Program                         | 4 541 096         |
| Csapadékvíz-elvezetési feladatok - 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat        | 757 258           |
| Beruházás áfája                                                              | 204 460           |
| Felújítás áfája                                                              | 1 226 096         |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                         | <b>22 480 053</b> |

#### Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

| Kiadásnem                                                                  | Eredeti Ft       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                              | <b>2 096 300</b> |
| Alapilletmény (1.fő 6-órás foglalkoztatott )                               | 1 884 300        |
| Béren kívüli juttatások <i>(étkezés, bankszámlahozzájárulás)</i>           | 212 000          |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>                    | <b>354 000</b>   |
| Szociális hozzájárulási adó                                                | 354 000          |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                | <b>699 770</b>   |
| Rendezvények költségei <i>(Idősek estje, Községi Karácsony,gyerekenap)</i> | 100 000          |
| Szakmai anyagok beszerzése <i>(állomány gyarapítás)</i>                    | 171 000          |
| Informatikai szolgáltatás <i>(weblap karbantartás)</i>                     | 80 000           |
| Egyéb üzemeltetési kiadások költségei                                      | 200 000          |
| ÁFA                                                                        | 148 770          |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                                        | <b>3 150 070</b> |

**Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**

| <b>Kiadásnem</b>                                                | <b>Eredeti Ft</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>V. Támogatások és juttatások</b>                             | <b>600 000</b>    |
| Települési támogatás <i>(lakhatással kapcsolatos ellátások)</i> | 600 000           |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                             | <b>600 000</b>    |

**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások , támogatások**

| <b>Kiadásnem</b>                                               | <b>Eredeti Ft</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                    | <b>495 300</b>    |
| Egyéb szolgáltatás ( 2019.évi szociális tüzelőanyag fuvardíj ) | 390 000           |
| Áfa 27%                                                        | 105 300           |
| <b>V. Támogatások és juttatások</b>                            | <b>2 150 000</b>  |
| Egyéb támogatás (háztartásoknak Bursa ösztöndíj)               | 800 000           |
| Települési támogatás(születési támogatás 10x20.000)            | 200 000           |
| Köztemetés                                                     | 200 000           |
| Beiskolázási segély                                            | 750 000           |
| Rendkívüli települési támogatás                                | 100 000           |
| Települési támogatás <i>(temetési segély)</i>                  | 100 000           |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                            | <b>2 645 300</b>  |

## Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

| Kiadásnem                                                                     | Eredeti Ft       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                 | <b>3 071 700</b> |
| Személy juttatás                                                              | 2 647 700        |
| Béren kívüli juttatások <i>(cafeteria, étkezés, bérenkívüli 150.000×2 fő)</i> | 400 000          |
| Egyéb költségtérítés <i>(folyószámla keltg.tér)</i>                           | 24 000           |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>                       | <b>503 248</b>   |
| Szociális hozzájárulási adó                                                   | 463 348          |
| Kifizetői adó <i>(cafeteria)</i>                                              | 39 900           |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                   | <b>5 062 205</b> |
| Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>                            | 2 478 705        |
| Szakmai anyagok beszerzése <i>(könyv, folyóirat, könyvhai eszközök)</i>       | 10 000           |
| Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>                         | 350 000          |
| Informatikai szolgáltatás                                                     | 10 000           |
| Közüemi díjak (áram, víz, gáz)                                                | 633 500          |
| Karbantartási szolgáltatás                                                    | 300 000          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás <i>(rágsálóirtás)</i>               | 60 000           |
| Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>                     | 150 000          |
| ÁFA                                                                           | 820 000          |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                              | 250 000          |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>8 637 153</b> |

## Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

| Kiadásnem                                               | Eredeti Ft       |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                           | <b>1 348 790</b> |
| Törvény szerinti illetmény                              | 1 348 790        |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b> | <b>236 037</b>   |
| Szociális hozzájárulási adó                             | 236 037          |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                             | <b>2 134 980</b> |
| Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>      | 1 200 000        |
| Közüemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>                   | 499 480          |
| ÁFA                                                     | 435 500          |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                     | <b>3 719 807</b> |

## Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

| Kiadásnem                                               | Eredeti Ft     |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                           | <b>90 994</b>  |
| Törvényszerinti illetmény                               | 90 994         |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b> | <b>19 825</b>  |
| Szociális hozzájárulási adó                             | 19 825         |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                             | <b>128 011</b> |
| Élelmiszer beszerzés <i>(vásárolt szolgáltatás)</i>     | 81 246         |
| Közüemi díjak                                           | 24 365         |
| ÁFA                                                     | 22 400         |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                     | <b>238 830</b> |

**Szociális étkeztetés**

| <b>Kiadásnem</b>                                        | <b>Eredeti Ft</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                           | <b>106 490</b>    |
| Törvényszerinti Illetmények                             | 106 490           |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b> | <b>18 635</b>     |
| Szociális hozzájárulási adó                             | 18 635            |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                             | <b>79 189</b>     |
| Élelmiszer beszerzés                                    | 57 654            |
| Közüzemi díjak                                          | 4 700             |
| ÁFA                                                     | 16 835            |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                     | <b>204 314</b>    |