

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Szakterület megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tám. és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Szennyvízgyűjtés, szállítás			4827				4827	
Települési hulladék gyűjtése, szállítás			5605				5605	
Közutak, hidak fenntartás			1091				1091	
Óvodai intézkedés	4715	1097	2090				7916	3
Munkahelyi étkeztetés			955				955	
Önkormányzati igazgatói tevé.	7299	1835					9134	
Államháztartásbéli pénzeszköz átadás/Hivatal/				8271			8271	
Közügyellátás			2030				2030	
Város és községi gazd.			7710	470			8180	
Oktatási kiegészítő tevé./Óvodai műk./			2667				2667	
Rendsz. szociális, foglalkoztatási tám.					7016		7016	
Lakásfenntartási tá./decemberi díj/					2070		2070	
Egyéb önkormányzati ellátás, temetési egyéb segély, köztemetés, közgyógy					440		440	
Szociális étkeztetés			864				864	
Közmunka program/START/	30960	4159	6187			5400	46706	
Közmunkaapr. egyéb normál	1444	195	0				1639	
Közügyellátás fenntartás			635				635	
Közművelődési intézményi közszintű működtetése	1122	303	554				1979	1
Kiadás összesen:	45423	7589	35215	8741	9526	5400	111894	4

⁴ Módosította a 17/2013.(IX.9.) önkormányzati rendelet

Önkormányzati jogalkotás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	7.299
1. Alapilletmények/polgármester/	4175
2. Étkezési hozzájárulás ,cafetéria	200
3. Biztosítási díj –polgm.	504
4. Külső jutt/képv,alpm.tiszt díj/	2.420
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	1.835
Szakfeladat összesen	9.134

Óktatási kiegészítő tevékenység-óvodai műk.

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	2.667
1. Készlet beszerzés/tisztítószeres,festékek,alkatrészek/	50
2. Gázenergia	900
3. Villamos energia	500
4. Víz, csatornadíjak	350
5. Egyéb üzemeltetési fenntart/lift.év,díj,tűzoltó készell,kéménydíj/	300
6. ÁFA	567
II. Óvodáztatási tám.	10
Szakfeladat összesen	2677

Város és község gazdálkodás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	7.710
1. Hajtó és kenőanyag	1.000
2. Irodaszer, nyomtatván	150
3. Villamos energia	800
4. Készlet beszerzés/fűnyíró alk,festék egyéb/	1.100
5. Gázenergia	550

⁵ Módosította a 17/2013.(IX.9.) önkormányzati rendelet

6.	Vízdíj/közkifolyók/	300
7.	Pénzügyi szolg	200
8.	Egyéb üz.fenntart/orvosi ,fogorvosi ügy,alk.v/	1.450
9.	ÁFA	1.500
10.	Nem adatátvitel/telefon/	400
11.	Belföldi kiküldetés	5
12.	Díjak,egyéb kifizetések	255
IV. Pénzeszköz átadása		470
1.	BURSA ösztöndíj)	250
2.	Többcélú Kistérségi Társulás	55
3.	Sajó-Bódva V.Hulladék gazd.	65
4.	ÁH-Kívülre: Idősek klubja Si.	50
5.	Alapítványi támogatás /pm/	50
Szakfeladat összesen		8.180

Óvodai intézményi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	4715
1. Közalkalmazottak alapilletménye	4.062
2. Munkahelyi meleg étkezés	536
3. Kereset kiegészítés	117
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	1.111
III. Dologi kiadások	2.090
1. Élelmiszer beszerzés (gyermek étke/)	1.210
2. Irodaszer	10
3. Kis értékű t.eszk.beszerz./edényzet,kis,gép/	20
4. Készletbeszerzés	150
5. Karbantartás ,kis jav./gépek,gáztűzhely jav/	100
6. Egyéb üz.fenntart/alk.vizsg,tűzoló kész ell/	50
7. Munkáltató SZJA/31 %/	86
8. Védőruha/ 2 fő /	50
Szakfeladat összesen	7.916

Létszám: 3 fő

Munkahelyi, egyéb étk.

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	955
1. Élelmiszer beszerzés <i>(vendég, alkalmazotti étkezés)</i>	685
2. ÁFA	185
3. ÁFA befiz.	85
Szakfeladat összesen	955

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	864
1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	680
2. ÁFA	184
Szakfeladat összesen	864

Létszám: 0 fő

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Rendszeres szoc segély	
Foglalkoztatást hely.tám.	5.682
Rendszeres, szoc.s, egészségkár.	1.334
Szakfeladat összesen	7.016

Rendszeres társadalom és szoc pol.juttatás

Kiadásnem	E Ft
I. Társ.szoc.p.juttatások	
2. Lakásfenntartási támogatás	1.970
3. Ápolási díj + tb.2012.12.havi bérabló	100
Szakfeladat összesen	2.070

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	440
1. Átmeneti segély	100
2. Köztemetés	100
3. Temetési segély	120
4. Közgyógy ig.	100
5. Egyéb önk.m.tám/tanuló bérlet/	20
Szakfeladat összesen	440

Közvilágítás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	2.030
1. Villamos energia /közvilágítás/	1.600
2. ÁFA	430
Szakfeladat összesen	2.030

Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	5.605
1. Lakosság szemétdíj szállítási díja	4217
2. 2010. december 31-én fennálló tartozás	
3. ÁFA,Áfa	1138
4. ÁFA befiz.	250
Szakfeladat összesen	5.605

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	1.091
1. Karbantartás/kis.jav/	500

2. Készletbeszerzés	400
3. ÁFA	191
Szakfeladat összesen:	1.091

Szennyvíz gyűjtés szállítás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	4.827
1.Karbantartás,kis.jav.	200
2.ÁFA,ÁFA befiz.	729
4. Szennyvíz hitel kamata	2.500
5. Lakossági LTP befizetések 2012.12.havi	1.398
Szakfeladat összesen:	4.827

Köztemető fenntartás

Kiadásnem	E Ft
I.Dologi kiadás	635
1. Egyéb készlet beszerz/kerítés drót,festék/)	500
2. ÁFA	135
Szakfeladat összesen	635

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás egyéb normál

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	1.444
1. Közfoglalkoztatottak munkabére	1.444
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	195
Szakfeladadat összesen	1.639

Létszám: 8 fő

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás START munkaprogram

Kiadásnem	E Ft

I. Személyi juttatások	30.961
1. Közhasznú foglalkozottak	29.923
2. Start munka 2012.évi	1 038
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	4 159*
III.Felhalmozási kiadások összesen:	5 400
1. Építmények felújítása	1674
2.Bérendezések,felszerelések vásárlása	2841
3.Járművek vásárlásának,létesítése	120
3.Felújítási beszerzések árba besz. ÁFA	452
4.Intézmény beruh.besz.árba beszám. ÁFA	313
III.Dologi munkavédelmi kiadások összesen:	6.187
1.Hajtó és kenőanyag besz.	626
2. Kisértékű tárgyi eszköz	2 073
3. Munkaruha, Védőruha	340
4. Készletbeszerzés.	1.500
5.Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.	400
6.Vásár.term.és szolg.besz.ÁFA	1 237
7. Reprezentációs.ktg.	11
Szakfeladat összesen	46.707

Létszám: 2 fő

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
(intézmény finanszírozás)

Kiadásnem	E Ft
I. Átadott pénzeszközök	8.129
1. Működési kiadások támogatása <i>(Község hivatal)</i>	
– állami 4.havi	1.992
– állami 8.havi	4.394
– önkormányzati hozzájárulás	1.743
Szakfeladat összesen	8.129

Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése

Kiadásnem	E Ft
b. Személyi juttatások	1.122
1. Alapilletmény	972
2. Étkezési hozz.jár.	150
II.Munkaadókat terhelő járulékok	303
III.Dologi kiadások	554
1.Készletbeszerzés	200
2.Reprezentáció	300
3.ÁFA	54
Szakfeladat összesen	1.979

Létszám: 1 fő