

Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terh. Jár.		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Tám.és egyéb jutt.		Felhalmozási kiadás		Összes kiadás		%
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	
Város és község gazd.szolg.	2 995 303	2 633 371	777 000	367 262	13 509 084	6 010 670	4 721 225	2 209 307			100 000	100 000	22 102 612	11 320 610	51%
Saját tulajd. Ingatlan értékes.													0	0	
Közutak, hidak üzemelt.					1 270 000	13 800							1 270 000	13 800	1%
Önk.és többc.kist.társ.ig.t.	7 065 000	6 484 940	1 476 000	1 289 306	475 000	21 377							9 016 000	7 795 623	86%
Egyéb másh.nem sorol.járób.ell.					197 000	97 672							197 000	97 672	50%
Óvodai nevelés					953 000	624 556							953 000	624 556	66%
Óvodai intézm.étkezt.	1 123 000	1 295 169	300 000	333 334	3 392 000	2 816 182							4 815 000	4 444 685	92%
Munkahelyi étkezt.		244 798		54 798	1 969 000	2 116 710							1 969 000	2 416 306	123%
Szociális étkeztetés	434 000	222 290	119 000	54 798	1 098 000	1 727 360							1 651 000	2 004 448	121%
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	178 000	56 778	56 000	13 699	907 000	1 004 258							1 141 000	1 074 735	94%
Önk.eseti pénzb.ell.									3 202 740	2 879 502			3 202 740	2 879 502	90%
Települési támogatás									2 414 000	628 110			2 414 000	628 110	26%
Közüvilágítás					2 592 000	1 889 678							2 592 000	1 889 678	73%
Központi költségv. Befizetések							16 470	16 470					16 470	16 470	100%
Önk.elsz.költségv.szerv.							3 028 918	2 874 811					3 028 918	2 874 811	95%
Természetbeni gyermekv. támogatás										551 000			0	551 000	#####
Start munkavégzés	80 675 000	69 652 897	11 150 000	9 348 009	17 629 593	22 038 453					1 651 000	1 539 430	111 105 593	102 578 789	92%
Közműv.intézm.működt.							5 300 000	5 545 892					5 300 000	5 545 892	105%
Köztetető fennt.működt.					100 000	59 803							100 000	59 803	60%
Függő, átfutó															
Finanszírozási kiadások													868 323	868 323	
Kiadás összesen:	92 470 303	80 590 243	13 878 000	11 461 206	44 091 677	38 420 519	13 066 613	10 646 480	5 616 740	4 058 612	1 751 000	1 639 430	171 742 656	147 684 813	86%
%		87%		83%		87%		81%		72%		94%		86%	

Kiadások 2016. évben		
Megnevezés	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
I. Pénzeszköz átadás:	13.066.613	10.646.480
1) Elvonások, befizetések	16.470	16.470
2) Vadna Községért Alapítvány támogatása	8.531.225	7.281.669
3) Bursa Hungarica támogatás	290.000	290.000
4) Helyi civil szervezetek támogatása. (egyház, polgárőrség, nyugdíjas klub)	200.000	200.000
5) Bánhorváti óvodának átadott működési támogatás	1.632.000	1.632.000
6) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Társ. Tagdíj.	2.396.918	801.423
7) Sajókaza Nappali Szoc. Központ pénzügyi hozzájárulás		424.918
II. Támogatás és egyéb juttatás:	5.616.740	4.058.612
1) Önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	500.000	464.080
2) Települési támogatás (lakhatási)	1.475.740	628.110
3) Települési támogatás (temetési segély)	400.000	45.000
4) Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	276.000	57.000
5) Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	551.000	551.000
6) Szociális tűzifa támogatás, karácsonyi utalvány	2.414.000	2.313.422
III. Felhalmozási kiadások:	1.651.000	1.639.430
Gépek, berendezések vásárlása	1.651.000	1.639.430