

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

Kormányzati funkció megnevezése	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4155	2365	1100				7620
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások					10247		10247
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3575	570	8941	15207		9083	37376
Civil szervezetek működési támogatása				1183			1183
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2710	700	1885				5295
Munkahelyi étkeztetés	280	70	600				950
Iskolai intézményi étkeztetés	4750	1200	10000			478	16428
Óvodai intézményi étkeztetés	1585	380	3500				5465
Szociális étkeztetés	280	70	600				950
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások					2110		2110
Közvilágítás			2700				2700
Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			5828				5828
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			16000			82633	98633
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			381				381
Támogatási célú finanszírozási műveletek					49283		49283
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	9015	1900	3530			1500	15945
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	39508	3935	4675	2088		1022	51228
Kiadás összesen:	65858	11190	59740	18478	61640	94716	311622

⁸ Módosította a 10/2014.(IX.12.) és az 5/2015. (II.27.) önk.rendelet.

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

Kiadásnem	E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8.087
1. Polgármester illetménye	4.320
2. Képviselők tiszteletdíja	1.440
3. Polgármester végkielégítés (3 havi illetmény)	1.080
4. Cafeteria-keretösszeg	147
5. Költségtérítés	1.000
6. Reprezentáció	100
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1.900
1. Szoc. Hj. Adó 6840*0.27	1.847
2. EHO Cafeteria	25
3. Kifizetői adó (cafeteria)	28
III. Dologi kiadások	432
1. Biztosítási díj (polgármester)	432
Kormányzati funkció összesen:	10.419

Létszám: 1 fő

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1.997
1. Illetmény (1 fő)	1.412
2. Pótlék	480
3. Bérkompenzáció	105
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	511
III. Dologi kiadások	13.130
1. Hajtó- és kenőanyag (<i>Suzuki, Iveco, lassú járművek</i>)	400
2. Foglalkoztatás eü. ellátás	100
3. Karbantartások anyagköltsége (<i>gépek, járművek karbantartási anyagkölts.</i>)	1.170

⁹ Módosította a 10/2014.(IX.12.) és az 5/2015. (II.27.) önk.rendelet.

4. Nem adatátviteli célú távközlési díjak <i>(telefondíj)</i>	590
5. Gáz-energia <i>(Hivatal)</i>	300
6. Villamos-energia <i>(Hivatal; Kossuth u.5.; Karbantartó-telep)</i>	990
7. Víz-csatornadíj <i>(közkeifolyók)</i>	330
8. Karbantartási szolgáltatások díja <i>(honlap, gk. műszaki vizsga; tűzoltó készülékek; kóbor ebek)</i>	2.500
9. Egyéb üzemeltetési kiadások <i>(kéményseprési díj)</i>	400
10. Munkavédelmi szolgáltatás	105
11. Továbbszámlázott szolgáltatás <i>(telefon, víz, áram)</i>	600
12. Pénzügyi szolgáltatás <i>(számlavezetés díjai)</i>	2.286
13. Vagyonbiztosítás, gépjárművek biztosítási díjai	500
14. Egyéb dologi kiadás	1.706
15. ÁFA (4.785*0.27)	1.153
IV. Felhalmozási kiadások	508
1. Településrendezési terv felülvizsgálata	400
2. Áfa	108
V. Pénzeszköz átadás	9.759
1. Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátáshoz, szerződés szerint	
a. -2014. évi önkormányzati finanszírozás	2.590
2. 2013. évi iskolai gyermekétkeztetési feladatok (Kazincbarcika)	4.998
3. Egyéb működési célú támogatás <i>(háztartások: Bursa Hungarica ösztöndíj)</i>	75
4. Munkaügyi Központ 2013. évi start program visszafizetés	2.096
Kormányzati funkció összesen	25.905

Létszám: 1fő

Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	E Ft
I. Pénzeszköz átadások	340
1. TÖOSZ 20.-Ft/lakos	21
2. SZBTSZ	107
3. MBOSZ	12
4. Falukollégium	200
Kormányzati funkció összesen	340

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2.438
1. Illetmény (1 fő)	1.412

2. Megbízási díj (74.350 *12 hó)	892
3. Területi pótlék	90
4. Iskola cü-i szolg. finansz. (védőnő)	44
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	658
III. Dologi kiadások	1.885
1. Gyógyszer, vegyszer	10
2. Irodaszer, nyomtatvány	20
3. Egyéb készletbeszerzés <i>(tisztítószer)</i>	40
4. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	35
5. Adatátviteli célú távközlési díjak	70
6. Szállítási szolgáltatás	30
7. Gázenergia	300
8. Villamosenergia	190
9. Víz-és csatornadíjak	50
10. Karbantartási szolgáltatás (Stefánia védőnői szoftver karb.)	80
11. ÁFA	225
12. Védőnő felelősség biztosítás	25
13. Orvosi Ügyelet működéséhez hozzájárulás	810
IV. Pénzeszköz átadása	56
1. Iskola egészségügyi finanszírozás (házi orvos, védőnő)	56
Kormányzati funkció összesen	5.037

Létszám: 2 fő

Munkahelyi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	1.000
1. Élelmiszer beszerzés <i>(vendég, alkalmazotti étkezés)</i>	700
2. Irodaszer	10
3. Anyag beszerzés <i>(tisztítószer)</i>	30
4. Karbantartási szolgáltatások díja	10
5. HACCP rendszer működtetése	50
6. ÁFA	200
Kormányzati funkció összesen	1.000

Iskolai intézményi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2.973
1. Illetmény	2.868
2. Bérkompenzáció	105
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	775
III. Dologi kiadások	9.154
1. Élelmiszer beszerzés <i>(iskolai gyermek)</i>	6.100
2. Gyógyszer, vegyszer	30
3. Irodaszer	40
4. Tisztítószer	110
5. Gázenergia-szolgáltatás (100%-ban konyha)	500
6. Villamos-energia szolgáltatás	111
7. Víz- és csatorna díjak	68
8. Szennyvíz- szállítás	295
9. ÁFA	1.900
Kormányzati funkció összesen	12.902

Létszám: 2 fő

Óvodai intézményi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1.271
1. Illetmény	1.171
2. bérkompenzáció	100
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	316
III. Dologi kiadások	4.363
1. Élelmiszer beszerzés <i>(óvodai gyermek)</i>	2.500
2. Gyógyszer, vegyszer	10
3. Irodaszer	20
4. Tisztítószer	40
5. Gázenergia-szolgáltatás (100%-ban konyha)	200
6. Villamos-energia szolgáltatás	45
7. Víz- és csatorna díjak	28
8. Szennyvíz- szállítás	120
9. Gázkészülékek felülvizsgálata	500

10. ÁFA 3.795*0.27	900
Kormányzati funkció összesen	5.950

Létszám: 1 fő

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1.536
1. Illetmény	1.412
2. Illetmény pótlék	24
3. Bérkompenzáció	100
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	388
III. Dologi kiadások	540
1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	440
2. ÁFA	100
Kormányzati funkció összesen	2.464

Létszám: 1 fő

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	6.435
1. Ápolási díj méltányossági jogon	260
2. Aktív korúak ellátása RSZS (10% önrész)	831
3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (20% önrész 20 főre)	3.401
4. Lakásfenntartási támogatás (10% önrész)	1.853
5. Óvodáztatási támogatás	90
Kormányzati funkció összesen	6.495

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	1.125
1. Beiskolázási támogatás (általános iskolások, közép és felsőfokú)	871
2. Köztemetés	100

3. Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	100
4. Közgyógyellátás	50
Kormányzati funkció összesen	1.125

Közvilágítás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	2.543
1. Villamos energia /közvilágítás/	2.002
2. ÁFA	541
Kormányzati funkció összesen	2.543

Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	5.828
1. Közszolgáltatás díja (<i>Időiglenes közszolgáltatás 1.504 Ft/bó * 9bó * 339 lak</i>)	4.589
2. ÁFA	1.239
Kormányzati funkció összesen	5.828

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadás	3.400
1. Útfelújítás és járdaépítés fordított áfa befizetése	3.400
I. Felhalmozási kiadások	4.971
1. Szuha-patak rendezése pályázati önrész	4.971
Kormányzati funkció összesen	8.371

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	381
1. Rendezvények költségei (<i>Idősek estje, Községi Karácsony, Bányásznap</i>)	300

2. ÁFA	81
Kormányzati funkció összesen	381

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	E Ft
I. Intézményfinanszírozás	47.940
1. Működési kiadások támogatása <i>(Község hivatal)</i>	
Állami támogatás	38.518
átvett önkormányzati tám. Vadna	2.009
átvett önkormányzati tám. Sajóivánka	2.009
átvett önkormányzati tám. Sajóalgóc	1.174
önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló	3.126
átvett önk-i tám. Vadna 12. havi (323+320)	643
Bérkompenzáció	461
Kormányzati funkció összesen	47.940

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15.247
1. Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 49 fő	15.247
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4.117
III. Dologi kiadások	2.601
2. Hajtó- és kenőanyag	165
3. Munka- és védőruha	1.063
4. Anyag beszerzés	816
5. ÁFA	557
Kormányzati funkció összesen	21.965

Létszám: 49

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8.036
1. Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 49 fő	8.036
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2.170
III. Dologi kiadások	2.619
2. Anyag beszerzés	2.062
3. ÁFA	557
IV. Felhalmozási kiadások	889
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	700
2. Beruházások áfa-ja	189
Kormányzati funkció összesen	13.714