

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 | 8087 | 1900 | 432 | | | | 10419 |
| Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások | | | | | 6435 | | 6435 |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 1997 | 511 | 13130 | 9759 | | 508 | 25905 |
| Civil szervezetek működési támogatása | | | | 340 | | | 340 |
| Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2438 | 658 | 1885 | 56 | | | 5037 |
| Munkahelyi étkeztetés | | | 1000 | | | | 1000 |
| Iskolai intézményi étkeztetés | 2973 | 775 | 9154 | | | | 12902 |
| Óvodai intézményi étkeztetés | 1271 | 316 | 4363 | | | | 5950 |
| Szociális étkeztetés | 1536 | 388 | 540 | | | | 2464 |
| Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | | | | | 1121 | | 1121 |
| Közvilágítás | | | 2543 | | | | 2543 |
| Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | | | 5828 | | | | 5828 |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | 3400 | | | 4971 | 8371 |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | | | 381 | | | | 381 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | 47940 | | 47940 |
| Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 15247 | 4117 | 2601 | | | | 21965 |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 8036 | 2170 | 2619 | | | 889 | 13714 |
| Kiadás összesen: | 41585 | 10835 | 47876 | 10155 | 55496 | 6368 | 172315 |

⁸ Módosította a 10/2014.(IX.12.) önk.rendelet. Hatályos 2014.09-13-tól, alkalmazandó 2014. 01.01-től

**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.) önk.rendelet. Hatályos 2014.09-13-tól, alkalmazandó 2014. 01.01-től

| | |
|--|---------------|
| 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 $(4.785 \cdot 0.27)$ | 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 <i>(Kazincbarcika)</i> | 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: 1 fő

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 eü-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 (háziorvos, 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>(Közös 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 |