

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

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Város és községgazdálkodás	2132	555	6194	1230			10111	2
Közutak hidak üzemeltetése			1016			19600	20616	
Saját tulajd.ing.értékes.			753				753	
Önkormányzati jogalkotás	7274	1178					8452	1
Egyéb máshová nem s.járób.ell.			235				235	
Óvodai nevelés			2050		10		2060	
Óvodai intézményi étkeztetés	3826	1029	2601				7456	3
Munkahelyi étkeztetés			1533				1533	
Szociális étkeztetés			1322				1322	
Önk. rendszeres pénzbeli ellátások					16937		16937	
Önk. eseti pénzbeni ellátások					370		370	
Egyéb ellátás (áp.díj)					327		327	
Közvilágítás			3048				3048	
Települési hullad. begyűjt. szállít. átrak.			3972				3972	
Önkorm. elszámolásai a költségvet.szerveikkel				8675			8675	
Rövid időtart. közfoglalkozt.	1721	232					1953	
Hosszabb időtart. közfoglalkozt.	38215	5159	2275			15138	60787	
Közműv.intézm.működtet.				4200			4200	
Közetető fenntart.működt.	300	81	216				597	
Kiadás összesen:	53468	8234	25215	14105	17644	34738	153404	6

⁴ Módosította a 16/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelet

Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	2.132
1. közalkalmazottak illetménye	2.132
(2 fő)	
II. Munkaadókat terhelő járulékok	555
III. Dologi kiadások	6.194
1. Hajtó és kenőanyag	120
2. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	600
3. Gázdíj	1.300
4. Áramdíj	400
5. Karbantartási szolgáltatások díja	30
6. készletbeszerzés	220
7. Tüzelőanyag	20
8. Víz és csatornadíj	390
9. Egyéb üzemeltetési	960
10. karbantartás	50
11. díjak, befizetések	350
12. reprezentáció (idősek estje, népdalkör)	450
13. pénzügyi szolgáltatások	200
14. áfa	1.104
IV. Pénzeszköz átadások	1.230
1. Bursa	340
2. Belső ellenőrzési csoport	150
3. Közművelődési társulás támogatása	80
4. Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj (Sajó-Bódva Völgyi)	50
5. Sportegyesület támogatása (Bánhorváti)	60
6. Sz.B.T.Sz. tagdíj	50
7. Helyi civilszervezetek támogatása	500
Szakfeladat összesen	10.111

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

Kiadásnem	E Ft
I. Felhalmozási kiadások	19.600

⁵ Módosította a 16/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelet

1. Dózsa Gy. út felújítás	11.972
2. Áfa	3.233
3. Bán-patak mederrend.	3.461
4. áfa	934
II. Dologi kiadások	1.016
1.karbantartás, javítás	800
2.ÁFA	216
Szakfeladat összesen	20.616

Önkormányzatok jogalkotás tevékenysége

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	7.274
1. polgármester illetménye	4.245
2. biztosítási díj	576
3. polgármester ktg.térítése	849
4. helyi önk.képv.juttatásai	1.404
5. cafeteria keretösszeg	200
II. Munkaadókat terhelő járulékok	1.178
Szakfeladat összesen:	8.452

Egyéb máshová nem sorolható járóbeteg ellátás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	235
1. Egyéb készletbeszerzés <i>(tisztítószer)</i>	10
2. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	35
3. Villamosenergia	80
4. Víz-és csatornadíjak	60
5. ÁFA	50
Szakfeladat összesen	235

Óvodai nevelés

I. Dologi kiadások	2.050

1.	távközlési díjak	100
2.	Készlet beszerzés	100
3.	gázdíj	900
4.	áramdíj	350
5.	víz és csatornadíj	20
6.	karbantartás, javítás	20
7.	Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményseprési díj,)	120
8.	ÁFA	440
Óvodáztatási támogatás		10
Szakfeladat összesen		2.060

Óvodai étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	3.826
1. Illetmény; pótlék	3.826
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	1.029
III. Dologi kiadások	2.601
1. Élelmiszer beszerzés (étkezés)	1.492
2. Készlet beszerzés (edényzet pótlása, tisztítószer)	60
3. Karbantartási szolgáltatások díja	100
4. Folyóirat, szakmai anyag (élelmezési szoftver)	50
5. Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményseprési díj, postaköltség)	100
6. ÁFA	471
7. térítési díj utáni áfa	328
Szakfeladat összesen	7.456

Létszám: 3 fő

Munkahelyi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	1.533
1. Élelmiszer beszerzés (vendégebéd)	915
2. ÁFA	247
3. Térítési díj utáni áfa	371
Szakfeladat összesen	1.533

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	1.322
1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	1.041
2. ÁFA	281
Szakfeladat összesen	1.322

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
II. Támogatások és egyéb juttatások	17.264
1. Ápolási díj méltányossági alapon	327
2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	12.280
3. Lakásfenntartási tám.	4.657
Szakfeladat összesen	17.264

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	370
1. Köztemetés	150
2. Temetési segély	120
3. Átmeneti segély	100
Szakfeladat összesen	370

Közvilágítás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	3.048
1. Villamos energia /közvilágítás/	2200
2. ÁFA	635
3. karbantartás	213
Szakfeladat összesen	2.985

Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	3.972
1. Közzolgáltatás díja	3.128
2. ÁFA	844
Szakfeladat összesen	3.972

**Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
(intézmény finanszírozás)**

Kiadásnem	E Ft
I. Átadott pénzeszközök	8.675
1. Működési kiadók támogatása <i>(Közös Önkormányzati Hivatal)</i>	
- 4 hónapra	2.123
- 8 hónapra	4.803
Önkormányzati kiegészítés	1.749
Szakfeladat összesen	8.675

közfoglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	1.721
1. Közhasznú foglalk. munkabére (6 órás)	453
2012.évi bér	1.268
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	61
2012.évi járulék	171
Szakfeladat összesen	1.953

Létszám: 3

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	38.215
1. Közhasznú foglalk. munkabére	38.215

II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	5.159
III. Dologi kiadás	2.275
1. hajtó és kenőanyag	150
2. kísért.t.eszközök	623
3. munkaruha, védőruha	586
4. készletbeszerzés	400
5. áfa	516
IV. Felhalmozási bevételek	15.138
1. építmények felújítása	7.224
2. Gépek berendezése	1.626
3. járművek vásárlása	3.070
4. beruházás áfa	3.218
Szakfeladat összesen	60.787

Létszám: 3

Közművelődési intézmények működtetése

Kiadásnem	E Ft
I. Átadott pénzeszköz	
1. kultúrház üzemeltetése, dologi kiadásai	4.200
Szakfeladat összesen	4.200

Köztetető üzemeltetése

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	300
1. megbízási díj	300
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	81
III. Dologi kiadások	216
1. hajtó és kenőanyag	50
2. készletbeszerzés	30
3. Villamosenergia	70
4. Egyéb üzemeltetési	20
5. Áfa	46
Szakfeladat összesen	597