

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	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8087	1900	432				10419	1
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások					1819		1819	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1892	511	8577	12794		508	24282	1
Civil szervezetek működési támogatása				340			340	
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2438	658	1885	56			5037	2
Munkahelyi étkeztetés			1000				1000	
Iskolai intézményi étkeztetés	2868	775	9154				12797	2
Óvodai intézményi étkeztetés	1171	316	4363				5850	1
Szociális étkeztetés	1436	388	540				2364	1
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások					1196		1196	
Közvilágítás			2543				2543	
Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			5828				5828	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						8371	8371	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			381				381	
Támogatási célú finanszírozási műveletek					47479		47479	
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	15247	4117	2601				21965	49
Kiadás összesen:	33139	8665	37304	13190	50494	8879	151671	57

**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 $6840 \cdot 0.27$	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	1.892
1. Illetmény (1 fő)	1.412
2. Pótlék	480
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	511
III. Dologi kiadások	8.577
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>)	170
4. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (<i>telefondíj</i>)	590
5. Gáz-energia (<i>Hivatal</i>)	300

6. Villamos-energia (Hivatal; Kossuth u.5.; Karbantartó-telep)	990
7. Víz-csatornadíj <i>(közkeifolyók)</i>	330
8. Karbantartási szolgáltatások díja <i>(honlap, gk. műszaki vizsga; tűzoltó készülékek; kóbor ebek)</i>	800
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>	1.500
13. Vagyonbiztosítás, gépjárművek biztosítási díjai	500
14. Egyéb dologi kiadás	500
15. ÁFA (4.785*0.27)	1.292
IV. Felhalmozási kiadások	508
1. Településrendezési terv felülvizsgálata	400
2. Áfa	108
V. Pénzeszköz átadás	12.794
1. Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátáshoz, szerződés szerint	
a. -2013. évi nem teljesített finanszírozás	5.206
b. -2014. évi önkormányzati finanszírozás	2.590
2. 2013. évi iskolai gyermekétkeztetési feladatok (Kazincbarcika)	4.998
Kormányzati funkció összesen	24.282

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 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	2.868
1. Illetmény	2.868

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	12.797

Létszám: 2 fő

Óvodai intézményi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1.171
2. Illetmény	1.171
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	316
III. Dologi kiadások	4.363
10. Élelmiszer beszerzés <i>(óvodai gyermek)</i>	2.500
11. Gyógyszer, vegyszer	10
12. Irodaszer	20
13. Tisztítószer	40
14. Gázenergia-szolgáltatás (100%-ban konyha)	200
15. Villamos-energia szolgáltatás	45
16. Víz- és csatorna díjak	28
17. Szennyvíz- szállítás	120
18. Gázkészülékek felülvizsgálata	500
19. ÁFA 3.795*0.27	900
Kormányzati funkció összesen	5.850

Létszám: 1 fő

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1.436
1. Illetmény	1.412
2. Illetmény pótlék	24
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	2.364

Létszám: 1 fő

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	1.819
1. Ápolási díj méltányossági jogon	260
2. Aktív korúak ellátása RSZS (10% önrész)	135
3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (20% önrész 20 főre)	1.094
4. Lakásfenntartási támogatás (10% önrész)	330
Kormányzati funkció összesen	1.819

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	1.196
1. Beiskolázási támogatás (általános iskolások, közép és felsőfokú)	871
2. Köztemetés	100
3. Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	100
4. Közgyógyellátás	50
5. Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás (4 fő * 3000.- *5hó); (1fő*3000*5)	75
Kormányzati funkció összesen	1.196

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>Ideiglenes közszolgáltatás 1.504 Ft/hó * 9 hó * 339 lak.</i>)	4.589
2. ÁFA	1.239
Kormányzati funkció összesen	5.828

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	E Ft
I. Felhalmozási kiadások	8.371
1. Szuha-patak rendezése pályázati önrész	4.971
2. Útfelújítás és járdaépítés fordított áfa befizetése	3.400
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	47.479

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. Sajógalgóc	1.174
önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló	3.126
átvett önk-i tám. Vadna 12. havi (323+320)	643
Kormányzati funkció összesen	47.479

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