

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

Szakterület megnevezése	Személyi juttatás	Szociális hj.adó	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Város-, község gazd.szolg.	3098	837	6380	6754		3711	20780	2
Civil szervezetek működési támogatása				414			414	
Család és nővédelmi eu. gond.	3032	819	2898	106			6855	2
Munkahelyi étkeztetés	3938	1063	8227				13228	3
Egyéb étkeztetés			3335				3335	
Szociális étkeztetés	1441	389	778				2608	1
Önk. rendszeres pénzbeli ellátások					11731		11731	
Önk. eseti pénzbeli ellátások					538		538	
Közüvilágítás			2400				2400	
Települési hullad. begyűjt. szállít. átrak.			7022				7022	
Kiemelt állami és önk. rendezvények			381				381	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				41802			41802	
Hosszabb időtart. közfoglalkozt.	33294	5711	10552			12800	62357	
Önkormányzati jogalkotás	5907	1555	1458				8920	1
Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						8592	8592	
Gyermek étkeztetés	58	16	848				922	
Kiadás összesen:	50768	10390	44279	49076	12269	25103	191885	9

⁶ Módosította a 9/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelet

Önkormányzati jogalkotás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	5.907
1. Polgármester illetménye	4.320
2. Képviselők tiszteletdíja	1.440
3. Cafeteria-keretösszeg	147
II. Szociális hozzájárulási adó	1.555
III. Dologi kiadások	1.458
1. Kifizetői adó (cafeteria)	53
2. Költségtérítés	900
3. Biztosítási díj (polgármester)	405
4. Reprezentáció	100
Szakfeladat összesen	8.920

Létszám: 1 fő

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	<u>11.731</u>
1. Ápolási díj méltányossági jogon	<u>307</u>
2. Aktív korúak ellátása	<u>2.460</u>
3. Aktív korúak ellátása (egészségkárosodottak)	<u>616</u>
4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	<u>4.733</u>
5. Lakásfenntartási támogatás	<u>3.615</u>
Szakfeladat összesen	<u>11.731</u>

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	3.002
1. Illetmény; pótlék (2 fő)	2.859
2. 2013. évi bérkompenzáció	143
II. Szociális hozzájárulási adó	811
III. Dologi kiadások	6.380
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	390
2. Egyéb üzemeltetési kiadások <i>(kéményseprési díj, munkavédelmi szolgáltatás)</i>	281
3. Foglalkoztatás eü. ellátás	100
4. Hajtó- és kenőanyag (Suzuki)	200
5. Gépjármű biztosítási díjak <i>(casco, vagyonbizt.)</i>	150
6. Intézményi karbantartások anyagköltsége	482
7. Karbantartási szolgáltatások díja	1016
8. Víz-csatornadíj <i>(közkeifolyók)</i>	310
9. ÁFA	801
10. Villamos-energia	950
11. Gáz-energia	700
12. Vagyonbiztosítás	200
13. Pénzügyi szolgáltatás	800
IV. Felhalmozási kiadások	3.711
1. Önkormányzati felzárkóztatási támogatás (Kossuth u.5.)	2.922
2. ÁFA	789
V. Tagintézmények működésének finanszírozása	6.754
1. Zöld Titkok Kastély Tagóvoda	
- 2012. évi elszámolás	1.548
- 2013. évi támogatás	5.206
Szakfeladat összesen	18.166

Létszám: 2 fő

Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	E Ft
I. Pénzeszköz átadások	414
1. TÖOSZ 20.-Ft/lakos	21
2. SZBTSZ 41.-Ft/lakos/év	43
3. Belső ellenőrzés	150
4. Sajó-Bódva TV. támogatása	200
Szakfeladat összesen	414

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	3.128
1. Illetmény; pótlék	3.032
2. Bérkompenzáció	96
II. Szociális hozzájárulási adó	845
III. Dologi kiadások	2.898
1. Gyógyszer, vegyszer	10
2. Irodaszer, nyomtatvány	20
3. Egyéb készletbeszerzés <i>(tisztítószer)</i>	40
4. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	160
5. Szállítási szolgáltatás	30
6. Gázenergia	1.000
7. Villamosenergia	180
8. Víz-és csatornadíjak	50
9. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások <i>(bélyeg, képményseprési díj)</i>	50
10. Vagyonbiztosítás	50
11. ÁFA	443
12. Orvosi Ügyelet működéséhez hozzájárulás	765
13. Karbantartási szolgáltatás	100
IV. Pénzeszköz átadása	106
1. Iskola egészségügyi finanszírozás (házi orvos, védőnő)	106
Szakfeladat összesen	6.855

Létszám: 2 fő

Munkahelyi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	2.335
1. Illetmény; pótlék	2.315
2. Bérkompenzáció	20
II. Szociális hozzájárulási adó	630
III. Dologi kiadások	4.861
1. Élelmiszer beszerzés <i>(vendég, alkalmazotti étkezés)</i>	2813
2. Irodaszer	120
3. Készlet beszerzés <i>(tisztítószer)</i>	100
4. Karbantartási szolgáltatások díja	20
5. Folyóirat, szakmai anyag <i>(élelmészeti szoftver)</i>	10
6. Egyéb üzemeltetési kiadások <i>(kéményseprési díj, postaköltség)</i>	20
7. HACCP rendszer működtetése	50
8. ÁFA	1.728
Szakfeladat összesen	7.826

Létszám: 3 fő

Gyermek étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	1.192
1. Illetmény	1.134
2. Bérkompenzáció	58
II. Szociális hozzájárulási adó	322
I. Dologi kiadások	4.214
1. Élelmiszer beszerzés <i>(iskolai gyermek)</i>	3.318
2. ÁFA	896
Szakfeladat összesen	5.728

Egyéb étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	469
1. Illetmény	469
II. Szociális hozzájárulási adó	127
I. Dologi kiadások	3.335
3. Élelmiszer beszerzés <i>(óvodai gyermek, alkalmazotti étkezés)</i>	2.626
4. ÁFA	709
Szakfeladat összesen	3.931

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	1.441
1. Illetmény	1.418
2. Bérkompenzáció	23
II. Szociális hozzájárulási adó	389
III. Dologi kiadások	778
1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	613
2. ÁFA	165
Szakfeladat összesen	2.608

Létszám: 1 fő

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	538
1. Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú)	228
2. Köztemetés	50

3. Temetési segély	60
4. Átmeneti segély	30
5. Közgyógyellátás	50
6. Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás (4 fő * 3000.- *10hó)	120
Szakfeladat összesen	538

Közvilágítás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	2.400
1. Villamos energia /közvilágítás/	1.890
2. ÁFA	510
Szakfeladat összesen	2.400

Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	7.022
1. Közszolgáltatás díja	5.529
2. ÁFA	1.493
Szakfeladat összesen	7.022

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

Kiadásnem	E Ft
I. Felhalmozási kiadások	8.592
1. Állomás út felújítása, Bajcsy-zs. úton járdaépítés pályázati önrész	1.803
2. ÁFA	487
3. Szuha-patak rendezése pályázati önrész	3.914
4. ÁFA	1.057
5. Állomás út felújítása, Bajcsy-zs. úton járdaépítés pályázati támogatás	1.048
6. ÁFA	283
Szakfeladat összesen	8.592

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
Szakfeladat összesen	381

**Támogatási célú finanszírozási műveletek
(intézmény finanszírozás)**

Kiadásnem	E Ft
I. Átadott pénzeszközök	41.926
1. Működési kiadások támogatása (<i>Község hivatal</i>)	41.926
átvett állami tám. Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka	17.284
állami támogatás Szuhakálló	12.763
átvett önk-i tám.	650
önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló	4.080
önkormányzati hozzájárulás Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka	7.149
Összesen	41.926
Szakfeladat összesen	41.926

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	33.294
1. Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 73 fő (<i>2012.dec. havi</i>)	33.294
II. Szociális hozzájárulási adó	5711
III. Felhalmozási kiadások	12.800
- kazán program	12.800
IV. Dologi kiadások	10.552
-hajtó- és kenőanyag	700
-Kisértékű tárgyi eszközök	400

-Munka- és védőruha	400
-Anyag beszerzés	3.500
-Áru beszerzés	2.000
-Készlet beszerzés	1.000
-Védőital	100
-Szemétszállítás	152
-ÁFA	2.300
Szakfeladat összesen	62.357

Létszám: 6