

**Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadásnemek szerint**

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Szennyvígyűjtés,száll.			1375				1375	
Települési hulladék gyűjtése,száll.			3180				3180	
Közutak,hidak fenntart			858				858	
Óvodáztatási tám.bézbeni					20		20	
Önkorm.igazg.tev.	8556	2088					10644	1
Áh.belüli pénesz.k.átad./Hivatal/				6201			6201	
Közüvilágítás			953				953	
Város és közs.gazd.	463	126	4134	370		7932	13025	
Rendsz.szoc.s,foglalk.h.tám.					5926		5926	
Lakásfenntart.tám,ápolási díj,					2264		2264	
Egyéb önk.m ellátások					400		400	
Szociális étk.			528				528	
Falugondnoki szolgálat	2498	634	1745	40			4917	1
Közmunkapr.egyéb.hosszú.t.	558	76					634	2
Közmunkapr.Start	10550	1424	789			2798	15561	
Közművelődési intm./Tájház/	1371	370	273				2014	1
Köztemető fenntartás			330				330	
Kiadás összesen:	23996	4718	14165	6611	8610	10730	68830	5

⁴ Módosította a 15/2013.(IX.9.) önkormányzati rendelet

Önkormányzat jogalkotás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	8556
1. Alapilletmények/polgármester,/	4.175
2. Egyéb ktsg.tér./ktsg.ált/	1.253
3. Biztosítási díj –polgármester	624
4. Cafetéria	200
5. Külső szem.jutt/Önkm.képviselők al.pm.tiszt.díj/	2.304
6.	
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	2.088
Létszám: 1 fő	
IV. Államháztartáson belüli pénzszk.átad..	6.201
1. Hivatal működtetés állami 4 havi	1.641
2. Hivatal működtetés állami 8 havi	3.544
3. Önk.kieg.lak.szám alapján.	1.016
4.	
Szakfeladat összesen	16.845

Város és község gazdálkodás

Kiadásnem	E Ft
	463
I.Személyi juttatások.	
1.Megbízási díj	463
2.Munkaadót terhelő járulékok.	126
1.Szociális hozzájárulási adó	126
II.Dologi kiadások	4134
1. Irodaszer, nyomtatvány	50
2. Hajtó és kenőanyag/fűnyíró/	50

⁵ Módosította a 15/2013.(IX.9.) önkormányzati rendelet

3.	Készlet beszerzés/fűnyíró alk,festék egyéb/	150
4.	Vízdíj/közkifolyók/	300
5.	Pénzügyi szolg	80
6.	Egyéb üz.fenntart/orvosi ügy,alk.v,riasztófel.WEBlap k./	300
7.	Egyéb üz.fennt.ktg. TÁMOP pályázat	1.480
8.	Nem adatátv.telefon ktsg	250
9.	Gázenergia	500
10.	Villamosenergia	250
11.	Karbantartás	50
12.	ÁFA	544
13.	Díjak,egyéb bizt díj	80
IV. Pénzeszköz átadása		370
1.	BURSA ösztöndíj tám.	200
2.	Többcélú Kistérség.-belső ellenőrzé .	70
3.	Sajó-Bódva V.Hull.gazd.	50
4.	Katolikus egyház	50
V. Felhalmozási kiadás		7.932
1.	TÁMOP beruházás egészségformáló	
Szakfeladat összesen		13025

Létszám:1 fő

Falugondnoki szolgálat

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	2.498
1. Közalkalmazottak alapilletménye	2268
2. Közalkalmazottak túlóra	80
3. Munkahelyi meleg étkezés/természetbeni/	150
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	634
III. Dologi kiadások	1.745
1. Irodaszer	10
2. Hajtó és kenőanyag	600
3. Készletbeszerzés/tisztítószerk,gk.olaj/	30
4. Nem adatátvitel /telefon díj/	140
5. Bérleti díj/gk garázs/	120
6. Karbantartás ,kis jav./köt.szervízgk/	150

7.	Egyéb üz.fenntart/alk.vizsg, /	50
8.	ÁFA	405
9.	Munkáltató által fiz.31 adó/étk után/	40
10.	Díjak,befiz/gk.köt,casco/	200
IV. Átadott pénzeszközök		40
1.	Falugondnoki egyesület	40
Szakfeladat összesen		4.917

Létszám: 1 fő

Köztemető fenntartás

Kiadásnem		E Ft
I. Dologi kiadások		330
1.	Készlet beszerzés/tisztítószer, festékek,/	20
2.	Villamos energia	10
3.	Karbantartás, kis jav/festés, vakolás, betonozás/	30
4.	Egyéb üzemeltetési fenntart/Szemét száll.tűzoltókész ell/	200
5.	ÁFA	70
Szakfeladat összesen		330

Szociális étkeztetés

Kiadásnem		E Ft
I. Dologi kiadások		528
1.	Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	418
2.	ÁFA	110
Szakfeladat összesen		528

Létszám: 0 fő

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem		E Ft
I. Rendszeres szoc segély		5.926

1 Foglalkoztatást hely.tám.	5.926
Szakfeladat összesen	5.926

Rendszeres társadalom és szoc.pol.juttatás

Kiadásnem	E Ft
I. Társ.szoc.p.juttatások	2.264
1. Lakásfenntart.tám.	2.229
2. Ápolási díj+ tb2012.12.havi	35
Szakfeladat összesen	2.264

Óvodáztatási Támogatás Pénzbeli.

Kiadásnem	E Ft
I. Óvodáztatási Tám.	20
1 Óvodáztatási tám.	20
Szakfeladat összesen	20

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	400
1. Átmeneti segély	100
2. Köztemetés	100
3. Temetési segély	100
4. Közgyógy	100
Szakfeladat összesen	400

Közvilágítás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	953
1. Villamos energia /közvilágítás/	750

2. ÁFA	203
Szakfeladat összesen	953

Települési hulladék begyűjtése, szállítása

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	3.180
1. Lakosság szemétdíj szállítási díja/ÉHG-nak fizetendő/	2.465
2. ÁFA	665
3. Áfa befiz	50
Szakfeladat összesen	3.180

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	858
1. Karbantartás/kis.jav/	676
2. ÁFA	182
Szakfeladat összesen	858

Szennyvízgyűjtés, szállítás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	1.375
1. Csatornadíjak	100
2. Egyéb üzemeltetési fenntart /megállapodás alapján/	500
3. ÁFA	25
4. ÁFA befiz./bérleti díj után/	750
Szakfeladat összesen	1.375

Közművelődési intézmény /Tájház/

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	1.371
1.Alapilletmény /Liptákné/	1.226

2.Étkezési hj	60
3.Kereset kiegészítés	85
II. Munkaadókat terhelő járulék	370
1.Szociális hozz.jár.adó	370
III.Dologi kiadás	273
1. Egyéb készlet beszerz/festék,tisztítószer/	50
2. Villamosenergia	15
3. Vízdíj	3
4. ÁFA	5
5. Reprezentáció	200
Szakfeladat összesen	2.014

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás közmunkaprogram

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	558
1. Közhasznú foglalk egyéb bérrendszer	558
II. Munkaadókat terhelő járulékok TB, (eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	76
Szakfeladat Összesen:	634

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás közmunkaprogram

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	10 550
2. Közhasznú foglalk egyéb bérrendszer	10.550
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	1.424
III.Dologi Kiadás	789
1.Hajtó és kenőanyag beszerzés	91
2.Kisértékű tárgyi eszk.és szellemi term.	370

3.Munkaruha,védőruha.	79
4.Egyéb üzemeltetési és fenntartási ktg.	103
5. Vásár.term.szolg.besz.be. ÁFA /egyeses/	146
IV. Beruházási kiadások.	2 798
1.Egyéb építmények felújítása	1 717
2. Vásárolt egyéb gépek,berend.felsz.	567
3. Felújít beszerz.árba besz. Áfa /egyeses/	360
4.Intézmény beruh.besz.árba beszám.ÁFA /egyeses/	154
Szakfeladat összesen	15.561

Létszám: 4 fő