

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	5991	1526	1968				9485
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1892	511	11457	7673		10883	32416
Civil szervezetek működési támogatása				3606			3606
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3761	1015	2675	107			7558
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			1073				1073
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5436	1468	16924				23828
Szociális étkeztetés	225	61	518				804
Munkanélküli aktív korúak ellátása					215		215
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					147		147
Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások					3027		3027
Köztetető fenntartása			100				100
Közüvilágítás			2650				2650
Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						3000	3000
Közüművelődés - közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			631				631
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	120	32	120				272
Közüművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			254	200			454
Támogatási célú finanszírozási műveletek					72291		72291
Start-munka program - Téli közüfoglakoztatás	553	149					702
Hosszabb időtartamú közüfoglakoztatás	10644	2874	57				13575
Kiadás összesen:	28622	7636	38427	11586	75680	13883	175834

**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége**

Kiadásnem	E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5.991
1. Polgármester illetménye	3.590
2. Képviselők tiszteletdíja	1.440
3. Béren kívüli juttatás <i>(Cafeteria-keretösszeg, védőszemiveg)</i>	172
4. Költségtérítés	589
5. Reprezentáció	200
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1.526
1. Szoc. Hj. Adó 5.030*0.27	1.358
2. EHO <i>(béren kívüli juttatások, reprezentáció)</i>	97
3. Kifizetői adó <i>(béren kívüli juttatások, reprezentáció)</i>	71
III. Dologi kiadások	1.968
1. Biztosítási díj (polgármester)	330
2. Tartalék	1.638
Kormányzati funkció összesen:	9.485

Létszám: 1 fő

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1.892
1. Illetmény (1 fő)	1.460
2. Pótlék	432
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	511
III. Dologi kiadások	11.457
1. Üzemeltetési anyagok <i>(üzemanyag, irodaszőnyeg, karbantartási anyag gépek, járművek)</i>	1.200
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás <i>(telefondíj)</i>	500
3. Villamos-energia <i>(Hivatal; Kossuth u.5.; Karbantartó-telep)</i>	1.200
4. Gáz-energia <i>(Hivatal)</i>	400

5. Víz-csatornadíj <i>(közkeifolyók)</i>	410
6. Egyéb üzemeltetési kiadás <i>(kéményseprési díj, személyszállítás 370*4alk.*5 ing.*2 kuka*12 hó)</i>	600
7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja <i>(traktor,teherautó műszaki vizsga; tűzoltó készülékek)</i>	1.800
8. Közvetített szolgáltatás <i>(telefon, víz, áram)</i>	650
9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás <i>(munka- és tűzvédelmi szolgáltatás)</i>	200
10. Egyéb szolgáltatás <i>(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak, szállítási szolgáltatás, felügyeleti díj)</i>	1.800
11. ÁFA	2.365
12. Egyéb dologi kiadások <i>(késedelmi kamat)</i>	200
13. Cégaútó adó <i>(4*33.000.- Ft)</i>	132
IV. Felhalmozási kiadások	10.883
1. Településrendezési terv felülvizsgálata	1.417
2. Térfigyelő rendszer kiépítése	7.152
3. Áfa	2.314
V. Pénzeszköz átadás	7.673
1. Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátáshoz, szerződés szerint	
a. -2015. évi önkormányzati finanszírozás	3.250
b. 2014. évi önkormányzati finanszírozás	3.671
2. Egyéb működési célú támogatás <i>(háztartások: Bursa Hungarica ösztöndíj 3 fő * 4000.- * 10 hó)</i>	120
3. Térfigyelő rendszer tagsági díja <i>(11.000.- Ft / hó)</i>	132
4. Rendőrségi épület üzemeltetési díja <i>(Múcsony 2013,2014,2015 évi))</i>	500
Kormányzati funkció összesen	32.416

Létszám: 1fő

Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	E Ft
I. Pénzeszköz átadások	3.606
1. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 20.-Ft/lakos	21
2. Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	107
3. Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége	12
4. Kb és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás <i>(belső ellenőrzés)</i>	168
5. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladék. Társ. <i>(tagdíj, önköltség különbözőet, személyszállítási hátralék)</i>	3.298
Kormányzati funkció összesen	3.606

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.761
1. Illetmény <i>(védőnő 9 és 1/3 b. + 1 fő kisegítő)</i>	3.104
2. Megbízási díj <i>(94.425 *4.5 hó)</i>	425
3. Területi pótlék (	125
4. Iskola eü-i szolg. finansz. <i>(védőnő 2014-2015. évi)</i>	107
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1.015
III. Dologi kiadások	2.675
1. Szakmai anyagok beszerzése <i>(Gyógyszer, vegyszer)</i>	10
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	60
3. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele <i>(Stefánia védőnői szoftver karbant.)</i>	103
4. Nem adatátviteli célú távközlési díjak <i>(telefondíj)</i>	40
5. Adatátviteli célú távközlési díjak <i>(internet díj)</i>	62
6. Villamosenergia	200
7. Gázenergia	300
8. Víz-és csatornadíjak	60
9. Egyéb szolgáltatások <i>(orvosi ügyeleti díj 130.000*12, védőnő felelősség biztosítás 5.625*4, veszélyes hulladék szállítása 8.000*4)</i>	1.615
10. ÁFA <i>(835 E * 0,27)</i>	225
IV. Pénzeszköz átadása	107
1. Iskola egészségügyi finanszírozás <i>(háziorvos, 2014-2015 évi)</i>	107
Kormányzati funkció összesen	7.558

Létszám: 2 fő

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	1.073
1. Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés vendég, alkalmazotti étkezés)</i>	809
2. Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, tisztítószer)</i>	20
3. Villamos-energia	5
4. Gázdíj	4
5. Víz- és csatornadíj	2
6. Karbantartási szolgáltatás	5
7. ÁFA <i>(845 E * 27%)</i>	228
Kormányzati funkció összesen	1.073

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek arányosítással?	5.436
1. Illetmény	5.412
2. Illetmény pótlék	24
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1.468
III. Dologi kiadások	16.924
1. Üzemeltetési anyagok <i>(Élelmiszer beszerzés iskolai, óvodai gyermek)</i>	11.178
2. Üzemeltetési anyagok <i>(íródeszka, tisztítószer)</i>	450
3. Informatikai szolgáltatás	17
4. Villamos-energia	706
5. Gázdíj	559
6. Víz- és csatornadíj	206
7. Karbantartási szolgáltatás	197
8. Más egyéb szolgáltatás	13
9. ÁFA <i>(13.326*27%)</i>	3.598
Kormányzati funkció összesen	23.828

Létszám: 4 fő

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	225
3. Illetmény	225
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	61
I. Dologi kiadások	518
1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	378
2. HACCP rendszer működtetése	30
3. ÁFA	110
Kormányzati funkció összesen	804

Munkanélküli aktív korúak ellátása

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	215
1. Aktív korúak ellátása RSZS (10% önrész)	65
2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (20% önrész)	150
Kormányzati funkció összesen	215

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	147
1. Lakásfenntartási támogatás (10% önrész)	147
Kormányzati funkció összesen	147

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	3.027
1. Beiskolázási támogatás <i>(általános iskolások, közép és felsőfokú)</i>	700
2. Köztemetés	100
3. Egyéb nem intézményi ellátások <i>(önkormányzati segítség)</i>	100
4. Települési támogatás <i>(LFT, közgyógyellátás)</i>	1.362
5. Szociális tüzelőanyag	765
Kormányzati funkció összesen	3.027

Köztemető fenntartása

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	100
1. Üzemeltetési kiadások <i>(közkeifolyó, szemétszállítás kltg-e)</i>	79
2. Áfa	21
Kormányzati funkció összesen	100

Közüvilágítás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	2.650
3. Villamos energia /közvilágítás/	2.100
4. ÁFA	550
Kormányzati funkció összesen	2.650

Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	E Ft
I. Felhalmozási kiadások	3.000
1. Buszmegállók felújítása	862
2. Járdaázás (<i>Izsó M. úttól – Szüha-bíd – Állomás</i>)	1.500
3. Beruházások Áfa-ja	638
Kormányzati funkció összesen	3.000

Közüművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	631
1. Rendezvények költségei (<i>Idősek este, Községi Karácsony, Bányásznap, Egyéb rendezvény</i>)	497
2. ÁFA	134
Kormányzati funkció összesen	631

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Kiadásnem	E Ft
I. Külső személyi juttatások	120
1. Megbízási díj	120
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32
III. Dologi kiadások	120
1. Szakmai anyagok beszerzése	114

2. ÁFA	6
Kormányzati funkció összesen	272

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	254
1. Informatikai szolgáltatás <i>(honlap)</i>	200
1. ÁFA	54
II. Pénzeszköz átadások	200
1. Falukollégium <i>(videofelvétel anyaga)</i>	200
Kormányzati funkció összesen	454

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	E Ft
I. Intézményfinanszírozás	72.291
1. Működési kiadások támogatása <i>(Község hivatal)</i>	
Állami támogatás	38.335
elmaradt állami támogatás	1.053
átvett önkormányzati tám. Vadna	1.533
átvett önkormányzati tám. Sajóivánka	1.533
átvett önkormányzati tám. Sajóalgóc	920
átvett önkormányzati tám. Dédestapolcsány	4.053
önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló	2.566
átvett állami tám. Dédestapolcsány	22.298
Kormányzati funkció összesen	72.291

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
	553
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	553
1. Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 2 fő	

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	149
Kormányzati funkció összesen	702

Létszám: 2 fő

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10.644
1. Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 49 fő	10.644
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2.874
III. Dologi kiadás	57
1. Üzemeltetési anyagok <i>(postaköltség, védőitalhoz cukor, tea, karbantartási anyag)</i>	45
2. Áfa 27%	12
Kormányzati funkció összesen	13.575

Létszám:49 fő