

**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
Szennyvígyűjtés,száll.			4827				4827	
Települési hulladék gyűjtése,száll.			5605				5605	
Közutak,hidak fenntart			1091				1091	
Óvodai int.étkeztetés	4598	1097	2090				7785	3
Munkahelyi étk.egyéb			955				955	
Önkorm.igazg.tev.	7299	1835					9134	
Államházt.belüli pénzeszk.átad/Hivatal/				8129			8129	
Közvilágítás			2030				2030	
Város és közs.gazd.			7710	470			8180	
Oktatási kieg.tev/Óvodai műk./			2667				2667	
Rendsz.szoc.s,foglalk.h.tám.					7016		7016	
Lakásfenntart.tá./dec.ápolási díj/					2070		2070	
Egyéb önk. ell/átm,temetési egyéb segély,köztetetés,közügyó					440		440	
Szociális étk.			864				864	
Közmunka program/START/.	3168	407	2684				6259	
Közmunkapr.egyéb normál	1444	195	0				1639	
Köztetető fenntartás			635				635	
Közművelődési int.köz.színt.működtetése	1122	303	554				1979	1
Kiadás összesen:	17631	3837	31712	8599	9526		71305	4

Önkormányzati jogalkotás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	7.299
1. Alapilletmények/polgármester/	4175
2. Étkezési hozzájárulás ,cafetéria	200
3. Biztosítási díj –polgm.	504
4. Külső jutt/képv,alpm.tiszt díj/	2.420
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	1.835
Szakfeladat összesen	9.134

Óktatási kiegészítő tevékenység-óvodai műk.

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	2.667
1. Készlet beszerzés/tisztítószeres,festékek,alkatrészek/	50
2. Gázenergia	900
3. Villamos energia	500
4. Víz, csatornadíjak	350
5. Egyéb üzemeltetési fenntart/lift.év,díj,tűzoltó készell,kéménydíj/	300
6. ÁFA	567
Szakfeladat összesen	2.667

Város és község gazdálkodás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	7.710
1. Hajtó és kenőanyag	1.000
2. Irodaszer, nyomtatván	150
3. Villamos energia	800
4. Készlet beszerzés/fűnyíró alk,festék egyéb/	1.100
5. Gázenergia	550
6. Vízdíj/közkifolyók/	300

7.	Pénzügyi szolg	200
8.	Egyéb üz.fenntart/orvosi ,fogorvosi ügy,alk.v/	1.450
9.	ÁFA	1.500
10.	Nem adatátvitel/telefon/	400
11.	Belföldi kiküldetés	5
12.	Díjak,egyéb kifizetések	255
IV. Pénzeszköz átadása		470
1.	BURSA ösztöndíj)	250
2.	Többcélú Kistérségi Társulás	55
3.	Sajó-Bódva V.Hulladék gazd.	65
4.	ÁH-Kívülre: Idősek klubja Si.	50
5.	Alapítványi támogatás /pm/	50
Szakfeladat összesen		8.180

Óvodai intézményi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	4.598
1. Közalkalmazottak alapilletménye	4.062
2. Munkahelyi meleg étkezés	536
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	1.097
III. Dologi kiadások	2.090
1. Élelmiszer beszerzés <i>(gyermek étke/)</i>	1.210
2. Irodaszer	10
3. Kis értékű t.eszk.beszerz./edényzet,kis,gép/	20
4. Készletbeszerzés	150
5. Karbantartás ,kis jav./gépek,gáztűzhely jav/	100
6. Egyéb üz.fenntart/alk.vizsg,tűzoló kész ell/	50
7. Munkáltató SZJA/31 %/	86
8. Védőruha/ 2 fő /	50
Szakfeladat összesen	7.785

Létszám: 3 fő

Munkahelyi, egyéb étk.

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	955
1. Élelmiszer beszerzés <i>(vendég, alkalmazotti étkezés)</i>	685
2. ÁFA	185
3. ÁFA befiz.	85
Szakfeladat összesen	955

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	864
1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	680
2. ÁFA	184
Szakfeladat összesen	864

Létszám: 0 fő

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Rendszeres szoc segély	
Foglalkoztatást hely.tám.	5.682
Rendszeres, szoc.s, egészségkár.	1.334
Szakfeladat összesen	7.016

Rendszeres társadalom és szoc pol.juttatás

Kiadásnem	E Ft
I. Társ.szoc.p.juttatások	
2. Lakásfenntartási támogatás	1.970
3. Ápolási díj + tb.2012.12.havi bértabló	100
Szakfeladat összesen	2.070

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	440
1. Átmeneti segély	100
2. Köztemetés	100
3. Temetési segély	120
4. Közgyógy ig.	100
5. Egyéb önk.m.tám/tanuló bérlet/	20
Szakfeladat összesen	440

Közvilágítás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	2.030
1. Villamos energia /közvilágítás/	1.600
2. ÁFA	430
Szakfeladat összesen	2.030

Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	5.605
1. Lakosság szemétdíj szállítási díja	4217
2. 2010. december 31-én fennálló tartozás	
3. ÁFA,Áfa	1138
4. ÁFA befiz.	250
Szakfeladat összesen	5.605

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	1.091
1. Karbantartás/kis.jav/	500
2. Készletbeszerzés	400

3. ÁFA	191
Szakfeladat összesen:	1.091

Szennyvíz gyűjtés szállítás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	4.827
1.Karbantartás,kis.jav.	200
2.ÁFA,ÁFA befiz.	729
4. Szennyvíz hitel kamata	2.500
5. Lakossági LTP befizetések 2012.12.havi	1.398
Szakfeladat összesen:	4.827

Köztemető fenntartás

Kiadásnem	E Ft
I.Dologi kiadás	635
1. Egyéb készlet beszerz/kerítés drót,festék/)	500
2. ÁFA	135
Szakfeladat összesen	635

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás egyéb normál

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	1.444
1. Közfoglalkoztatottak munkabére	1.444
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	195
Szakfeladat összesen	1.639

Létszám: 8 fő

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás START munkaprogram

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	3.168

1. Közhasznú foglalk Kazánprogram	2.130
2. Start munka 2012.évi	1.038
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	407
III.Dologi /Szerszám.munkavédelmi eszk.dologi ktsg/	2.684
Szakfeladat összesen	6.259

Létszám: 2 fő

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

Kiadásnem	E Ft
I. Átadott pénzeszközök	8.129
1. Működési kiadások támogatása <i>(Község hivatal)</i>	
– állami 4.havi	1.992
– állami 8.havi	4.394
– önkormányzati hozzájárulás	1.743
Szakfeladat összesen	8.129

Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése

Kiadásnem	E Ft
a. Személyi juttatások	1.122
1. Alapilletmény	972
2. Étkezési hozz.jár.	150
II.Munkaadókat terhelő járulékok	303
III.Dologi kiadások	554
1.Készletbeszerzés	200
2.Reprezentáció	300
3.ÁFA	54
Szakfeladat összesen	1.979

Létszám: 1 fő