

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

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzszköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Város és községgazdálkodás	2058	555	6194	1230			10037	2
Közutak hidak üzemeltetése			1016			19600	20616	
Saját tulajd.ing.értékes.			753				753	
Önkormányzati jogalkotás	7274	1178					8452	
Egyéb máshová nem s.járób.ell.			235				235	
Óvodai nevelés			2050				2050	
Óvodai intézményi étkeztetés	3720	1004	2601				7325	3
Munkahelyi étkeztetés			1533				1533	
Szociális étkeztetés			1322				1322	
Önk. rendszeres pénzbeli ellátások					16937		16937	
Önk. eseti pénzbeni ellátások					370		370	
Egyéb ellátás (áp.díj)					327		327	
Közvilágítás			3048				3048	
Települési hullad. begyűjt. szállít. átrak.			3972				3972	
Önkorm. elszámolásai a költségvet.szerveikkel				8523			8523	
Hosszabb időtart. közfoglalkozt.	1721	232					1953	
Közműv.intézm.működtet.				4200			4200	
Közütemető fenntart.működt.	300	81	216				597	
Kiadás összesen:	15073	3050	22940	13953	17634	19600	92250	5

Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	2.058
1. közalkalmazottak illetménye	2.058
(2 fő)	
II. Munkaadókat terhelő járulékok	555
III. Dologi kiadások	6.194
1. Hajtó és kenőanyag	120
2. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	600
3. Gázdíj	1.300
4. Áramdíj	400
5. Karbantartási szolgáltatások díja	30
6. készletbeszerzés	220
7. Tüzelőanyag	20
8. Víz és csatornadíj	390
9. Egyéb üzemeltetési	960
10. karbantartás	50
11. díjak, befizetések	350
12. reprezentáció (idősek estje, népdalkör)	450
13. pénzügyi szolgáltatások	200
14. áfa	1.104
IV. Pénzeszköz átadások	1.230
1. Bursa	340
2. Belső ellenőrzési csoport	150
3. Közművelődési társulás támogatása	80
4. Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj (Sajó-Bódva Völgyi)	50
5. Sportegyesület támogatása (Bánhorváti)	60
6. Sz.B.T.Sz. tagdíj	50
7. Helyi civilszervezetek támogatása	500
Szakfeladat összesen	10.037

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

Kiadásnem	E Ft
I. Felhalmozási kiadások	20.616

1. Dózsa Gy. út felújítás	11.972
2. Áfa	3.233
3. Bán-patak mederrend.	3.461
4. áfa	934
II. Dologi kiadások	1.016
1.karbantartás, javítás	800
2.ÁFA	216
Szakfeladat összesen	20.616

Önkormányzatok jogalkotás tevékenysége

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	7.275
1. polgármester illetménye	4.245
2. biztosítási díj	576
3. polgármester ktg.térítése	849
4. helyi önk.képv.juttatásai	1.404
5. cafeteria keretösszeg	200
II. Munkaadókat terhelő járulékok	1.177
Szakfeladat összesen:	8.452

Egyéb máshová nem sorolható járóbeteg ellátás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	235
1. Egyéb készletbeszerzés <i>(tisztítószer)</i>	10
2. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	35
3. Villamosenergia	80
4. Víz-és csatornadíjak	60
5. ÁFA	50
Szakfeladat összesen	235

Óvodai nevelés

I. Dologi kiadások	2.050

1.	távközlési díjak	100
2.	Készlet beszerzés	100
3.	gázdíj	900
4.	áramdíj	350
5.	víz és csatornadíj	20
6.	karbantartás, javítás	20
7.	Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményseprési díj,)	120
8.	ÁFA	440
Szakfeladat összesen		2.050

Óvodai étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	3.720
1. Illetmény; pótlék	3.720
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	1.004
III. Dologi kiadások	2.273
1. Élelmiszer beszerzés (étkezés)	1.492
2. Készlet beszerzés (edényzet pótlása, tisztítószerek)	60
3. Karbantartási szolgáltatások díja	100
4. Folyóirat, szakmai anyag (élelmezési szoftver)	50
5. Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményseprési díj, postaköltség)	100
6. ÁFA	471
7. térítési díj utáni áfa	328
Szakfeladat összesen	7.325

Létszám: 3 fő

Munkahelyi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	1.533
1. Élelmiszer beszerzés (vendégebéd)	915
2. ÁFA	247
3. Térítési díj utáni áfa	371
Szakfeladat összesen	1.533

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	1.322
1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	1.041
2. ÁFA	281
Szakfeladat összesen	1.322

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
II. Támogatások és egyéb juttatások	16.937
1. Ápolási díj méltányossági alapon	327
2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	12.280
3. Lakásfenntartási tám.	4.657
Szakfeladat összesen	16.937

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	370
1. Köztemetés	150
2. Temetési segély	120
3. Átmeneti segély	100
Szakfeladat összesen	370

Közvilágítás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	3.048
1. Villamos energia /közvilágítás/	2200
2. ÁFA	635
3. karbantartás	213
Szakfeladat összesen	2.985

Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	3.972
1. Közszolgáltatás díja	3.128
2. ÁFA	844
Szakfeladat összesen	3.972

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

Kiadásnem	E Ft
I. Átadott pénzeszközök	8.523
1. Működési kiadók támogatása <i>(Közös Önkormányzati Hivatal)</i>	
- 4 hónapra	2.123
- 8 hónapra	4.651
Önkormányzati kiegészítés	1.749
Szakfeladat összesen	8.523

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	
1. Közhasznú foglalk. munkabére (6 órás)	453
2012.évi bér	1.268
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	61
2012.évi járulék	171
Szakfeladat összesen	1.953

Létszám: 3

Közművelődési intézmények működtetése

Kiadásnem	E Ft
I. Átadott pénzeszköz	

1. kultúrház üzemeltetése, dologi kiadásai	4.200
Szakfeladat összesen	4.200

Közttemető üzemeltetése

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	300
1. megbízási díj	300
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	81
III. Dologi kiadások	216
1. hajtó és kenőanyag	50
2. készletbeszerzés	30
3. Villamosenergia	70
4. Egyéb üzemeltetési	20
5. Áfa	46
Szakfeladat összesen	597