

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

Kormányzati funkció megnevezése	Törvény szerinti illetmények	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Város és községgazdálkodás	2802	738	15179	1155			19874	2
Közutak hidak üzemeltetése			1016				1016	
Önkormányzati jogalkotás	7274	1178					8452	1
Nem lakóing. bérb., üzemeltetése			235				235	
Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai			1897		10		1907	
Óvodai intézményi étkeztetés	2615	706	2385				5706	3
Munkahelyi étkeztetés			1474				1474	
Szociális étkeztetés			763				763	
Önk. rendszeres pénzbeli ellátások					12135		12135	
Önk. eseti pénzbeni ellátások					370		370	
Egyéb ellátás (áp.díj)					327		327	
Közvilágítás			2921				2921	
Települési hullad. begyűjt. szállít. átrak.			3387				3387	
Önkorm. elszámolásai a költségvet.szerveikkel				2009			2009	
Hosszabb időtart. közfoglalkozt.	18772	2390	2238				23400	
Közműv.intézm.működtet.				4200			4200	
Közütemető fenntart.működt.	300	81	216				597	
Kiadás összesen:	31763	5093	31711	7364	12842	0	88773	6

Önkormányzatok jogalkotás tevékenysége

Kiadásnem	E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8.322
1. Polgármester illetménye	4.245
2. Biztosítási díj	580
3. Polgármester ktg.térítése	849
4. Helyi önk.képv.juttatásai	1.404
5. Cafeteria keretösszeg	200
6. Polgármester végkielégítése (3 havi illetmény)	1.044
II. Szociális hozzájárulási adó	1.807
Kormányzati funkció összesen:	10.129

Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai

I. Dologi kiadások	1.897
1. távközlési díjak	100
2. Készlet beszerzés	100
3. gázdíj	800
4. áramdíj	310
5. víz és csatornadíj	14
6. karbantartás, javítás	30
7. Egyéb üzemeltetési <i>kiadások (kéményseprési díj.)</i>	120
8. ÁFA	403
Szakfeladat összesen	1.907

Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2.802
1. közalkalmazottak illetménye (2 fő)	2.132
2. Béren kívüli juttatás	70
3. TÁMOP megbízási díj	600

II. Szociális hozzájárulási adó	738
III. Dologi kiadások	15.179
1. Hajtó és kenőanyag	120
2. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	650
3. Gázdíj	1.300
4. Áramdíj	500
5. Karbantartási szolgáltatások díja	30
6. készletbeszerzés	360
7. Tűzifa lakosságnak	816
8. Víz és csatornadíj	400
9. Egyéb üzemeltetési (fogorvosi ellátás, ügyeleti ellátás 650 e)	900
10. Karbantartás	50
11. Díjak, befizetések	350
12. Munkaruha	20
13. Reprezentáció (idősek estje, népdalkör)	400
14. Pénzügyi szolgáltatások	200
15. Áfa	1.592
16. TÁMOP program lebonyolítása (eszközbeszerzés, előadások egészségügyi programok)	5.899
17. Áfa (TÁMOP)	1.592
IV. Pénzeszköz átadások	1.155
1. Bursa Hungarica	265
2. Belső ellenőrzési feladatok	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	19.874

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

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 étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2.615
1. Illetmény; pótlék	2.615
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	706
III. Dologi kiadások	2.385
1. Élelmiszer beszerzés <i>(étkezés)</i>	1.343
2. Készlet beszerzés <i>(edényzet pótlása, tisztítószer)</i>	100
3. Karbantartási szolgáltatások díja	100
4. Folyóirat, szakmai anyag <i>(élelmezési szoftver)</i>	30
5. Egyéb üzemeltetési kiadások <i>(kéményseprési díj, postaköltség)</i>	100
6. közmű díjak (gáz, víz, áramdíj)y	146
7. ÁFA	452
8. térítési díj utáni áfa	114
Szakfeladat összesen	5706

Létszám: 3 fő

Munkahelyi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	1.474
1. Élelmiszer beszerzés (vendégebéd és dolgozók 20 fő)	928
2. ÁFA	251
3. Térítési díj utáni áfa	295
Szakfeladat összesen	1.474

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	763
1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	601
2. ÁFA	162

Szakfeladat összesen	763
-----------------------------	------------

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
II. Támogatások és egyéb juttatások	12.135
1. Ápolási díj méltányossági alapon	327
2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8.208
3. Lakásfenntartási tám.	3.600
Szakfeladat összesen	12.135

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	370
1. Köztemetés	150
2. Önkormányzati segély	220
Szakfeladat összesen	370

Közvilágítás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	2.921
1. Villamos energia /közvilágítás/	2.000
2. ÁFA	621
3. karbantartás üzemeltetés	300
Szakfeladat összesen	2.921

Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	3.387
1. Közszolgáltatás díja lakossági (197 fő*1.504.-Ft/hó *9 hónap)	2.667
2. ÁFA	720
Közületi szemétszállítás	40
áfa	11
Előző évi tartozás	240

Szakfeladat összesen	3.387
----------------------	-------

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	1.016
1. Karbantartás, javítás	800
2. ÁFA	216
Szakfeladat összesen	1.016

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Kiadásnem	E Ft
I. Átadott pénzeszközök	2.009
1. Működési kiadók támogatása <i>(Közös Önkormányzati Hivatal)</i>	
- önkormányzati támogatás	2.009
Szakfeladat összesen	2.009

Közfoglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18.772
1. Közhasznú foglalk. munkabére	17.704
2. TÁMOP bérköltség	1.068
II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	2.390
III. Dologi kiadás	2.238
1. hajtó és kenőanyag	139
2. kísért.t.eszközök	131
3. munkaruha, védőruha	450
4. készletbeszerzés	1.046
5. áfa	472
Szakfeladat összesen	23.400

Létszám: 17

Közművelődési intézmények működtetése

Kiadásnem	E Ft
I. Átadott pénzeszköz	
1. Kultúrház üzemeltetésére Vadna községért Alapítványnak	4.200
Szakfeladat összesen	4.200

Köztemető 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