|  |
| --- |
| 2. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez (2/a.) |
| **Kimutatás a 2015. évi költségvetés tervezett kiadásairól (ezer Ft-ban)** |  |  |
| **Szakfeladat** | **Kiadás** |
| **Eredeti eí.** | **Módos.eí.** | **Teljesítés** |
|  |  |  |  |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |
|   |   |   |   |
| **045160 Közutak,hidak alagutak üzemeltetése , fenntartása** | **1 040** | **2820** |  |
|  Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások  | 725 |  2245 |   |
|  Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás  | 150 |  150 |   |
|  ÁFA  | 165 |  165 |   |
| **18016 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel** | **135 540** | **133876** |  |
| Közös hivatal támogatása | 57 479 |  62539 |   |
| Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás támogatása | 78 061 |  71362 |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| **011130 Önkormányz.ésönk.hiv.jogalkotó és igazg.tev.** | **23 064** |  24504 |   |
|  Alapilletmény | 3 360 |  3360 |   |
|  Biztosítási díj  | 325 |  325 |   |
|  Egyéb költség térítés | 724 |  724 |   |
|  Képviselők juttatása | 2 209 |  2209 |   |
|  Szociális hozzájárulási adó | 1 699 |  1699 |   |
|  irodaszer,nyomtatvány | 456 |  456 |   |
|  Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz  | 2 506 |  2946 |   |
|  Egyéb készlet beszerzése, tisztítószer, általános javítási eszközök  | 401 |  401 |   |
|  Telefondíj | 350 |  350 |   |
| Internethasználati díj  | 65 |  65 |   |
| Villamosenergia-szolgáltatás  | 625 |  625 |   |
|  Víz, csatornadíjak | 130 |  130 |   |
|  Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 2 650 |  2650 |   |
|  Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás | 3 333 |  4333 |   |
|  ÁFA  | 625 |  625 |   |
|  Reprezentáció | 1 100 |  1100 |   |
|  Különféle adók, díjak, egyéb befizetés  | 2 506 |  2506 |   |
|  Kamatkiadások államháztartáson kívülre |   |   |   |
| **063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás** | **222** | **222** |  |
|  Víz-csatorna díjak  | 150 |  150 |   |
| ÁFA  | 72 |  72 |   |
| **041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás** | **62 236** | **88423** |  |
| Részm. Fogl. Egyéb bérrendsz. szem. Jutt. | 51 132 |  69208 |  |
|  Szociális hozzájárulás | 2 924 |  4110 |  |
|  Hajtó és kenőanyag beszerzés | 560 |  2460 |  |
| Kisértékű tárgyi eszköz | 1 520 |  3696 |  |
|  Egyéb készlet beszerzés |   |  896 |   |
|  Egyéb üzemelt. Fenntar. Szolg. | 2 088 |  2088 |   |
| Karbantartás ,kisjavítás | 2 506 |  2506 |   |
|  ÁFA  | 1 506 |  1506 |   |
|  Egyéb anyag |   |  1953 |   |
| **013320 Köztemető fenntartás és működtetés** | **135** | **140** |  |
|  Egyéb készlet |   |  |   |
|  Villamosenergia-szolgáltatás  | 86 |  89 |   |
|  Kisjavítás, karbantartás |   |   |   |
|  Egyéb üzemeltetés és fenntartási szolgáltatás (temető rendbentart. | 26 |  26 |   |
|  ÁFA  | 23 |  23 |   |
| **064010 Közvilágítás**  | **2 885** |  |  |
|  Villamos energia-szolgáltatás | 2 560 |  2560 |   |
| Karbantartás ,kisjavítás |   |   |   |
|  ÁFA  | 325 |  325 |   |
|  |  |  |  |
|   |   |   |   |
| **074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás** | **5 423** | **5423** |  |
|  Közalkalmazott alapilletménye | 2 978 |  2978 |   |
|  Közlekedési költségtérítése | 190 |  190 |   |
| Szociális hozzájárulás | 804 |  804 |   |
| Gyógyszer, vegyszer | 250 |  250 |   |
|  Irodaszer, nyomtatvány | 125 |  125 |   |
| Szakmai  | 425 |  425 |   |
|  Egyéb készlet beszerzése, tisztítószer, karbantartási anyagok | 250 |  250 |   |
| Internethasználati díj  |   |   |   |
|  Telefondíj | 120 |  120 |   |
|  Villamosenergia-szolgáltatás  |   |   |   |
|  Víz-csatorna szolgáltatás |   |   |   |
|  Karbantartás, kisjavítás | 156 |  156 |   |
|  ÁFA  | 125 |  125 |   |
|  |  |  |  |
| **105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai** | **2 537** | **2537** |  |
|  Nem fogl.szemrensz.szoc.segély | 2 537 |   |   |
| **106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások** | **2 685** | **2685** |  |
|  Normatív lakásfenntartási támogatás | 2 685 |   |   |
| **101150 Betegséggel kapcsolatos pénzb.ellát.támog.** | **325** |  |  |
| egkár.szoc. | 1 375 |  1375 |   |
| **107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támoögatások** | **1 375** |   |   |
|  Átmeneti segély  | 350 |   |   |
| **103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása** | **180** | **180** |  |
|  Temetési segély | 180 |   |   |
| **104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások** | **1 734** | **1374** |  |
| Gyermekvédelmi támogatás | 1 380 |   |   |
| BURSA pályázat | 354 |   |   |
| **051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása** | **6 600** | **2540** |  |
|  Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás | 6 000 |  2000 |   |
|  ÁFA  | 600 |  540 |   |
| **066020 Város,-községazdálkodási egyéb szolgáltatások** | **9 900** | **9900** |  |
| karbantartás, kisjavítás | 9 000 |  9000 |   |
| ÁFA  | 900 |  900 |   |
| **082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.** | **6 106** | **6106** |  |
| Munkabér, | 1 560 |  1560 |   |
| járulék | 421 |  421 |   |
|  Internet,telefon | 125 |  125 |   |
| Villamosenergia szolgáltatási dij | 250 |  250 |   |
| Fűtés | 625 |  625 |   |
| Rendezvény | 2 500 |  2500 |   |
|  ÁFA  | 625 |  625 |   |
| **082063 Múzeumi kiállítási tevékenység** | **65** | **65** |  |
|  Egyéb készlet | 40 |  40 |   |
|  Villamosenergia-szolgáltatási díjak | 25 |  25 |   |
|  Víz-csatorna díjak  |   |   |   |
|  Egyéb üzemelt. fenntart.szolg. |   |   |   |
|  ÁFA  |   |   |   |
| **Összesen:**  | **262 402** | **275885** |  |
|  |  |  |  |