|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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** |  |
|  |  |  |  |