

3.1.melléklet a 16/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelethez  
Bakonyoszlop Községi Önkormányzat 3.1. melléklete a 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez

## Működési célú kiadások

adatok eFt-ban

| Kötelező feladatok |          | Kormányzat<br>i funkció<br>száma | Kormányzati<br>funkció<br>megnevezés  | Személyi juttatások |            | Munkaadót terhelő<br>járulékok |            | Dologi kiadások  |            | Működési pénze.átadás |            | Szociális<br>ellátások |            | Összesen         |            | Létszám |
|--------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|------------------|------------|---------|
|                    |          |                                  |                                       | Eredeti<br>elői.    | Mód. elői. | Eredeti<br>elői.               | Módosított | Eredeti<br>elői. | Mód. elői. | Eredeti<br>elői.      | Mód. elői. | Eredeti<br>elői.       | Mód. elői. | Eredeti<br>elői. | Mód. elői. |         |
| 1.                 | 011130   |                                  | Önkormányzat                          | 3128                | 3304       | 767                            | 806        | 1520             | 1674       | 162                   | 212        |                        |            | 5577             | 5996       | 5       |
| 2.                 | 013320   |                                  | Közműfenntartás és működtetés         |                     |            |                                |            | 20               | 22         |                       |            |                        |            | 20               | 22         |         |
|                    | 013350   |                                  | Az önkorm.vagyonnal való gazd.        |                     |            |                                |            |                  |            |                       |            |                        |            | 0                |            |         |
|                    | 018010   |                                  | Önkormányzatok elsz. A közp.költségv. |                     |            |                                |            |                  |            |                       | 1249       |                        |            | 0                | 1249       |         |
| 5.                 | 018020   |                                  | Központi költségvetési befizetések    |                     |            |                                |            |                  |            |                       | 10         |                        |            | 0                | 10         |         |
| 7.                 | 032020   |                                  | Tűz- és katasztrófa védelem           |                     |            |                                |            |                  |            | 200                   | 200        |                        |            | 200              | 200        |         |
| 8.                 | 041232   |                                  | Közfoglalkoztatás                     | 4195                | 4195       | 566                            | 566        |                  |            |                       |            |                        |            | 4761             | 4761       | 4       |
| 9.                 | 045160   |                                  | Közüth, hidak, alagutak üzemeltetése  |                     |            |                                |            | 127              | 1353       |                       |            |                        |            | 127              | 1353       |         |
| 10.                | 064010   |                                  | Közüthlakás                           |                     |            |                                |            | 774              | 774        |                       |            |                        |            | 774              | 774        |         |
| 11.                | 066010   |                                  | Zöldterület-kezelés                   |                     |            |                                |            | 222              | 275        |                       |            |                        |            | 222              | 275        |         |
| 12.                | 066020   |                                  | Város- és községgazd.                 | 313                 |            |                                | 83         | 688              | 779        |                       |            |                        |            | 688              | 1175       |         |
|                    | 072111   |                                  | Háziorvosi ellátás                    |                     |            |                                |            | 38               | 38         |                       |            |                        |            | 38               | 38         |         |
| 14.                | 072112   |                                  | Háziorvosi ügyeleti ellátás           |                     |            |                                |            |                  |            | 473                   | 473        |                        |            | 473              | 473        |         |
| 15.                | 072311   |                                  |                                       |                     |            |                                |            |                  |            |                       |            |                        |            | 0                | 0          |         |
| 17.                | 074031   |                                  | Védőnői szolgálat                     |                     |            |                                |            |                  |            | 434                   | 287        |                        |            | 434              | 287        |         |
| 18.                | 081021   |                                  | Sport támogatás                       |                     |            |                                |            |                  |            | 50                    | 100        |                        |            | 50               | 100        |         |
| 19.                | 082044   |                                  | Könyvtári szolgáltatások              |                     |            |                                |            |                  |            |                       |            |                        |            | 0                | 0          |         |
|                    | 08206320 |                                  | Műzeumi kiállítási tev.               |                     |            |                                |            |                  |            |                       |            |                        |            | 0                | 0          |         |
| 18.                | 082092   |                                  | Közművelődés                          |                     |            |                                |            | 1773             | 1773       |                       |            |                        |            | 1773             | 1773       |         |
| 20.                | 091110   |                                  | Óvodai nevelés                        |                     |            |                                |            |                  |            | 739                   | 739        |                        |            | 739              | 739        |         |
| 21.                | 096015   |                                  | Gyermekekétkeztetés                   |                     |            |                                |            |                  |            | 118                   | 118        |                        |            | 118              | 118        |         |
| 22.                | 091220   |                                  | Iskolai okt.1-4                       |                     |            |                                |            |                  |            |                       |            |                        |            | 0                | 0          |         |
| 23.                | 101150   |                                  | Betegséggel kapcsolatos ellátások     |                     |            |                                |            |                  |            |                       |            |                        |            | 0                | 0          |         |
| 24.                | 103010   |                                  | Temetési segély                       |                     |            |                                |            |                  |            |                       |            | 80                     | 80         | 80               | 80         |         |
|                    | 104042   |                                  | Gyermekek jótékonysági szolg.         |                     |            |                                |            |                  |            |                       | 35         |                        | 0          |                  | 35         |         |
| 25.                | 104051   |                                  | Gyermekek védelmi ellátások           |                     |            |                                |            |                  |            |                       |            | 20                     | 20         | 20               | 20         |         |
| 26.                | 105010   |                                  | Aktív korúak ellátása                 |                     |            |                                |            |                  |            |                       |            | 225                    | 377        | 225              | 377        |         |
| 27.                | 106020   |                                  | Normatív lakásfenntartási támogatás   |                     |            |                                |            | 82               | 82         |                       |            | 924                    | 1210       | 1006             | 1292       |         |
|                    |          |                                  | - pénzügyi                            |                     |            |                                |            |                  |            |                       |            |                        |            |                  |            |         |
|                    |          |                                  | - természetbeni                       |                     |            |                                |            |                  |            |                       |            |                        |            |                  |            |         |
| 28.                | 107051   |                                  | Szociális étkeztetés                  |                     |            |                                |            | 3098             | 3098       |                       |            |                        |            | 3098             | 3098       |         |
| 29.                | 107055   |                                  | Falugondnok                           | 2112                | 2112       | 579                            | 579        | 1115             | 1198       |                       |            |                        |            | 3806             | 3889       | 1       |
| 30.                | 107060   |                                  | Egyéb szociális ellátások             |                     |            |                                |            |                  |            | 35                    | 35         | 862                    | 862        | 897              | 897        |         |
| 31.                |          |                                  | Tartalékok                            |                     |            |                                |            |                  |            |                       |            |                        |            | 3066             | 11601      |         |
|                    | 900060   |                                  |                                       |                     |            |                                |            |                  |            |                       |            |                        |            | 0                | 0          |         |
|                    |          |                                  | Kötelező feladatok                    | 9435                | 9924       | 1912                           | 2034       | 9457             | 11066      | 2211                  | 3458       | 2111                   | 2549       | 28192            | 40632      | 10      |

## Nem kötelező feladatok

|    | Kormányzat<br>i funkció<br>száma |  | Kormányz<br>ati<br>funkció<br>megnevez | Személyi juttatások |            | Munkaadót terhelő<br>járulékok |            | Dologi kiadás    |            | Pénzeszköz átadás |            | Szociális<br>ellátások |               | Összesen         |               | Létszám |
|----|----------------------------------|--|----------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|---------|
|    |                                  |  |                                        | Eredeti<br>elői.    | Mód. elői. | Eredeti<br>elői.               | Mód. elői. | Eredeti<br>elői. | Mód. elői. | Eredeti<br>elői.  | Mód. elői. | Eredeti<br>elői.       | Mód.<br>elői. | Eredeti<br>elői. | Mód.<br>elői. |         |
| 1. | 84031                            |  | Civil szerv.(önkéntes tűzo. És egyéb   |                     |            |                                |            |                  |            | 280               | 295        |                        |               | 280              | 295           |         |
| 2. | 72450                            |  | fizioterápia, gyógytorna               |                     |            |                                |            |                  |            | 420               | 420        |                        |               | 420              | 420           |         |
| 3- |                                  |  | Nem kötelező feladatok összesen:       |                     |            |                                |            |                  |            | 700               | 715        |                        |               | 700              | 715           |         |
|    |                                  |  | Működési                               | 9435                | 9924       | 1912                           | 2034       | 9457             | 11066      | 2911              | 4173       | 2111                   | 2549          | 28892            | 41347         |         |

## 2015. évi felhalmozási célú kiadások kötelező feladat

adatok eFt-ban

| Kormányzat<br>i funkció<br>száma | Kormányzati funkció megnevezése | Beruházások                            |            | Felújítások      |             | Pénze. Átadás    |            | Összesen         |               | Megjegyzés  |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------|------------------|---------------|-------------|
|                                  |                                 | Eredeti<br>elői.                       | Mód. elői. | Eredeti<br>elői. | Mód. elői.  | Eredeti<br>elői. | Mód. elői. | Eredeti<br>elői. | Mód.<br>elői. |             |
|                                  | 011130                          | Önkormányzatok és önk. hiv. ig. tevék. | 90         |                  |             |                  |            | 0                | 90            |             |
| 1.                               | 013320                          | Köztetető fenntartás és működtetés     |            |                  |             |                  |            | 0                | 0             |             |
| 2.                               | 013350                          | Az önkorm.vagyonnal való gazd.         |            | 400              | 400         |                  |            | 400              | 400           |             |
|                                  | 032020                          | Tűzvédelem, katasztrófavédelem         |            |                  |             |                  |            | 0                | 0             |             |
| 3.                               | 041232                          | Start közmunkaprogram                  |            |                  |             |                  |            | 0                | 0             |             |
| 4.                               | 045120                          | Közüta építése                         |            | 6700             | 6700        |                  |            | 6700             | 6700          |             |
|                                  | 045160                          | Közüta, hidak, alagutak üzemeltetése   |            |                  |             |                  |            | 0                | 0             |             |
| 5.                               | 061030                          | Lakáshoz jutás támogatása              |            |                  |             | 300              | 250        | 300              | 250           |             |
| 6.                               | 064010                          | Közüvilágítás                          | 356        | 356              |             |                  |            | 356              | 356           |             |
| 7.                               | 066020                          | Város- és községgazdálkodás            |            | 327              |             |                  |            | 0                | 327           |             |
| 8.                               | 072111                          | Háziorvosi alapellátás                 |            |                  |             |                  |            | 0                | 0             |             |
| 9.                               | 072112                          | Háziorvosi ügyeleti ellátás            |            |                  |             |                  |            | 0                | 0             |             |
| 10.                              | 072450                          | Fizikó                                 |            |                  |             |                  |            | 0                | 0             |             |
| 11.                              | 074031                          | Védőnői szolgálat                      |            |                  |             |                  |            | 0                | 0             |             |
| 12.                              | 081021                          | Sport támogatás                        |            |                  |             |                  |            | 0                | 0             |             |
| 13.                              | 082092                          | Közüművelődés                          |            |                  | 820         | 820              |            | 820              | 820           |             |
| 14.                              | 900060                          | Finanszírozási műveletek               |            |                  |             |                  |            | 0                | 0             |             |
| 15.                              | 107055                          |                                        |            |                  |             |                  |            | 0                | 0             |             |
| 16.                              |                                 | <b>Összesen</b>                        | <b>356</b> | <b>773</b>       | <b>7920</b> | <b>7920</b>      | <b>300</b> | <b>250</b>       | <b>8576</b>   | <b>8943</b> |
|                                  |                                 |                                        |            |                  |             |                  |            |                  |               |             |
|                                  | Nem kötelező feladat            |                                        |            |                  |             |                  |            |                  |               |             |

| Kormányzat<br>i funkció<br>száma | Kormányzati funkció megnevezése | Beruházások                    |            | Felújítások      |            | Pénze. Átadás    |             | Összesen         |               | Megjegyzés |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------|
|                                  |                                 | Eredeti<br>elői.               | Mód. elői. | Eredeti<br>elői. | Mód. elői. | Eredeti<br>elői. | Mód. elői.  | Eredeti<br>elői. | Mód.<br>elői. |            |
|                                  | 032020                          | Tűzvédelem, katasztrófavédelem |            |                  |            | 1000             | 1000        | 1000             | 1000          |            |
| 1.                               | 084040                          | Egyház                         |            |                  |            | 0                | 300         | 0                | 300           |            |
| 2.                               |                                 | <b>Összesen</b>                |            |                  |            | <b>1000</b>      | <b>1300</b> | <b>1000</b>      | <b>1300</b>   |            |

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

9576 10243

Működési és felhalmozási kiadások összesen:

38468 51590