

2015. évi kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban és az engedélyezett létszámkeret

1000 Ft-ban

| Feladatok  | Működési kiadások   |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        | Felhalmozási kiadások            |                        |                         |                        | Finanszírozási kiadások |                        | Összesen          |                      | Engedélyezett létszámkeret (fő) |  |
|--|---------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|--|
|  | Személyi juttatások |                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                        | Dologi kiadások     |                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai |                        | Egyéb működési célú kiadások |                        | Beruházások         |                        | Felújítások         |                        | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                        | Finanszírozási kiadások |                        | Összesen                |                        | Foglalkoztatottak | Közfoglalkoztatottak |                                 |  |
|  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat            | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat          | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat              | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat     | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat     | Módosított előirányzat |                   |                      |                                 |  |
| <b>I. Önkormányzat</b>                                 |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| <b>Kötelező feladatok</b>                              |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| <b>Igazgatás</b>                                       |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Önkormányzatok igazgatási tevékenysége                 | 8 013               | 8 013                  | 2 032  | 2 032                  | 7 460               | 7 460                  |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Választásokhoz kapcsolódó tevékenységek                |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek         |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| <b>Község-üzemeltetés</b>                              |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás            |                     |                        |  |                        | 1 270               | 1 800                  |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Településfejlesztési projektek és támogatások          |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Szennyvíz gyűlése, tisztítása, elhelyezése             |                     |                        |  |                        | 890                 | 890                    |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások         | 2 528               | 2 528                  | 710  | 710                    | 5 960               | 6 421                  |                                |                        |                              |                        | 18 800              | 36 800                 |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Közvilágítás   |                     |                        |  |                        | 3 810               | 3 810                  |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Közmű-fenntartás és működtetés                         |                     |                        |  |                        | 254                 | 254                    |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Ut, autópálya építése                                  |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása     |                     |                        |  |                        | 1 016               | 1 016                  |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Zöldterület kezelés                                    |                     |                        |  |                        | 635                 | 635                    |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Településfejlesztési projektek és támogatások          |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Szabadidős park, túrdo- és strand szolgáltatás         |                     |                        |  |                        | 3 860               | 3 860                  |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| <b>Közfoglalkoztatás</b>                               |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Téli közfoglalkoztatás                                 | 3 800               | 3 800                  | 513  | 513                    |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás                  | 5 961               | 5 961                  | 896  | 896                    | 84                  | 84                     |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| <b>Egészségügy</b>                                     |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Család és névelési egészségügyi gondozás               |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| <b>Szociális védelem</b>                               |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátásai |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások     |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Betegséggel kapcsolatos                                |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Munkanélküli aktív korúak ellátásai                    |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Lakásfenntartással összefüggő ellátások                |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Szociális étkeztetés                                   |                     |                        |  |                        | 2 315               | 2 472                  |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Házi segítségnyújtás                                   | 1 529               | 1 529                  | 419  | 419                    | 64                  | 64                     |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Lakáshoz jutást segítő támogatások                     |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások    |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| <b>Kultúra-sport</b>                                   |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények           | 200                 | 200                    | 54   | 54                     | 12 700              | 12 700                 |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Könyvtári szolgáltatások                               | 180                 | 180                    | 50   | 50                     | 635                 | 635                    |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Múzeumi kiállítási tevékenység                         | 293                 | 293                    | 79   | 79                     | 404                 | 404                    |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése          |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése          |                     |                        |  |                        | 381                 | 381                    |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| <b>Oktatás</b>   |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai          |                     |                        |  |                        | 3 082               | 3 082                  |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Óvodai intézményi étkeztetés                           |                     |                        |  |                        | 1 296               | 1 296                  |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Iskolai intézményi étkeztetés                          |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| <b>Támogatások</b>                                     |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Háziorvosi alapelállítás                               |                     |                        |  |                        | 660                 | 660                    |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás                            |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Háziorvosi alapelállítás                               |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Köznevelési intézmény működtetési feladatok            |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Civil szervezetek működési támogatása                  |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Civil szervezetek program támogatása                   |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Egyházak tevékenységének támogatása                    |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>                        |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Üdülési szolgáltatás-szolgáltatás és étkeztetés        | 2 179               | 2 179                  | 618  | 618                    | 5 270               | 5 270                  |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Munkahelyi étkeztetés                                  |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| <b>Funkcióra nem sorolható kiadás (tartalék)</b>       |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| <b>II. Bánki Törpe Óvoda</b>                           |                     |                        |  |                        |                     |                        |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai              | 9 488               | 9 488                  | 2 585  | 2 585                  | 394                 | 524                    |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai          | 731                 | 731                    | 187  | 187                    | 15                  | 15                     |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| Szociális étkeztetés                                   | 730                 | 730                    | 187  | 187                    | 15                  | 15                     |                                |                        |                              |                        |                     |                        |                     |                        |                                  |                        |                         |                        |                         |                        |                   |                      |                                 |  |
| <b>Kiadás összesen</b>                                 | <b>35 632</b>       | <b>35 632</b>          | <b>8 332</b>   | <b>8 332</b>           | <b>52 450</b>       | <b>53 728</b>          | <b>4 664</b>                   | <b>4 664</b>           | <b>47 930</b>                | <b>49 783</b>          | <b>18 800</b>       | <b>38 435</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>1 000</b>                     | <b>20 500</b>          | <b>0</b>                | <b>1 405</b>           | <b>168 808</b>          | <b>212 479</b>         | <b>9,075</b>      | <b>9,83</b>          |                                 |  |