

3. melléklet a 4/2016.(V.18.) számú önkormányzati rendelethez

SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

adatok e Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció	FELADATOK MEGNEVEZÉSE	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK												
			KIADÁSOK												
			Személyi illetmény	Munkaad.terh.járul.	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Egyéb műk. kiadás	Működés összesen	Beruházás	Felújítás	Finanszírozás összesen	Fejlesztés összesen	Folyószámla hitel	KIADÁS ÖSSZESEN	
I.	011130	IGAZGATÁSI FELADATOK							0						0
II.		EGYÉB FELADATOK ebből:	31 075	7 942	39 913	1 552	8 075	88 557	24 193	3 801	0	27 994	10 800	127 351	
1.	011130	Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált.ig. Tev.	7 979	1 807	6 809		5 297	21 892	2 567	3 407		5 974	10 800	38 666	
		<i>Módosított előirányzat</i>	3 100	629	8 961	37	7 053	19 780	2 567	64		2 631		22 411	
		<i>Teljesítés</i>	5 755	629	8 297	37	624	15 342	2 449	64		2 513	0	17 855	
2.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtet.	712	192	174			1 078				0		1 078	
		<i>Módosított előirányzat</i>	0	0	242			242				0		242	
		<i>Teljesítés</i>			242			242				0		242	
3.	018010	Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0				0		0	
		<i>Módosított előirányzat</i>					2 698	2 698			3 606	0		6 304	
		<i>Teljesítés</i>					2 698	2 698			3 606	0		6 304	
4.	018030	Támogatási célú fin.műv.						0			81 047	0		81 047	
		<i>Módosított előirányzat</i>						0			82 242	0		82 242	
		<i>Teljesítés</i>						0			79 497	0		79 497	
5.	041237	Közfogl.mintaprogram	14 654	3 952			1 409	20 015				0		20 015	
		<i>Módosított előirányzat</i>	17 030	2 924	2 257		1 785	23 996	568			568		24 564	
		<i>Teljesítés</i>	17 030	2 924	2 257		1 785	23 996	568			568		24 564	
6.	045120	Útépítés			4 499			4 499	18 802	394		19 196		23 695	
		<i>Módosított előirányzat</i>			56 810			56 810	170 338			170 338		227 148	
		<i>Teljesítés</i>			56 811			56 811	169 737			169 737		226 548	
7.	051010	Hulladékgyűjtés és személtisztítás igazgatása			4 017		152	4 169				0		4 169	
		<i>Módosított előirányzat</i>			6 669		152	6 821				0		6 821	
		<i>Teljesítés</i>			6 669		152	6 821				0		6 821	
8.	052010	Szennyvízgyűjtés és tisztítás					1 291	1 291	600			600		1 891	
		<i>Módosított előirányzat</i>					1 947	1 947	1 361			1 361		3 308	
		<i>Teljesítés</i>					1 947	1 947	1 361			1 361		3 308	
9.	064010	Közüvilágítás			5 541			5 541				0		5 541	
		<i>Módosított előirányzat</i>			4 545			4 545				0		4 545	
		<i>Teljesítés</i>			4 559			4 559				0		4 559	

10.	066020	Város-, községgazdálkodás	1 471	397	1 811			3 679	2 800			2 800		6 479
		<i>Módosított előirányzat</i>	6 550	1 829	2 997			11 376	669			669		12 045
		<i>Teljesítés</i>	3 893	1 829	2 997			8 719	669			669		9 388
11.	072111	Háziorvosi alapellátás			1 052			1 052				0		1 052
		<i>Módosított előirányzat</i>			1 644			1 644				0		1 644
		<i>Teljesítés</i>			1 644			1 644				0		1 644
12.	072311	Fogorvosi alapellátás	627	169	223			1 019				0		1 019
		<i>Módosított előirányzat</i>	881	237	233			1 351				0		1 351
		<i>Teljesítés</i>	881	237	217			1 335				0		1 335
13.	074031	Család és nővédelmi eü. gondozás	2 907	785	659			4 351	24			24		4 375
		<i>Módosított előirányzat</i>	3 189	854	760			4 803				0		4 803
		<i>Teljesítés</i>	3 189	854	760			4 803				0		4 803
14.	081030	Sportlétesítmények működési tám.	609	164	2 896			3 669				0		3 669
		<i>Módosított előirányzat</i>	609	164	273			1 046				0		1 046
		<i>Teljesítés</i>	609	164	261			1 034				0		1 034
15.	081045	Szabadidősport- tevékenység és támogatása			457			457				0		457
		<i>Módosított előirányzat</i>			312		38	350		91		91		441
		<i>Teljesítés</i>			312		-38	274		91		91		365
16.	082042	Könyvtári állomány gyar.nyilvtart.			100			100				0		100
		<i>Módosított előirányzat</i>			150			150				0		150
		<i>Teljesítés</i>			150			150				0		150
17.	082044	Könyvtári szolgáltatások	336	91				427				0		427
		<i>Módosított előirányzat</i>	336	91	38			465				0		465
		<i>Teljesítés</i>	336	91	38			465				0		465
18.	082091	Közművelődés-köz. és társ. fejl.			600			600				0		600
		<i>Módosított előirányzat</i>			1 469			1 469				0		1 469
		<i>Teljesítés</i>			1 469			1 469				0		1 469
19.	084031	Civil szervezetek műk.tám.					1 008	1 008				0		1 008
		<i>Módosított előirányzat</i>					271	271				0		271
		<i>Teljesítés</i>					271	271				0		271
20.	091140	Óvodai nevelés, ellátás műk.fel.						0				0		0
		<i>Módosított előirányzat</i>			154			154				0		154
		<i>Teljesítés</i>			154			154				0		154
21.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	1 427	385	10 970			12 782				0		12 782
		<i>Módosított előirányzat</i>	1 425	385	12 394			14 204	37			37		14 241
		<i>Teljesítés</i>	1 425	385	12 394			14 204	37			37		14 241
22.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			105			105				0		105

		<i>Módosított előirányzat</i>			132			132				0		132
		<i>Teljesítés</i>			132			132				0		132
23.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások			23			23				0		23
		<i>Módosított előirányzat</i>			23			23				0		23
		<i>Teljesítés</i>			23			23				0		23
24.	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai						0				0		0
		<i>Módosított előirányzat</i>			20			20				0		20
		<i>Teljesítés</i>			20			20				0		20
25.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellát.						0				0		0
		<i>Módosított előirányzat</i>			11			11				0		11
		<i>Teljesítés</i>			11			11				0		11
26.	105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések			422			422				0		422
		<i>Módosított előirányzat</i>			812			812				0		812
		<i>Teljesítés</i>			812			812				0		812
27.	106020	Lakásfenntartással kapcs. Támogat			1 200			1 200				0		1 200
		<i>Módosított előirányzat</i>			935			935				0		935
		<i>Teljesítés</i>			935			935				0		935
28.	107051	Szociális étkeztetés			555			555				0		555
		<i>Módosított előirányzat</i>			104			104				0		104
		<i>Teljesítés</i>			104			104				0		104
29.	107052	Házi segítségnyújtás					209	209				0		209
		<i>Módosított előirányzat</i>					550	550				0		550
		<i>Teljesítés</i>					550	550				0		550
30.	107060	Egyéb szociális pénzbeli támogatás	353		352			705				0		705
		<i>Módosított előirányzat</i>	204		197			401				0		401
		<i>Teljesítés</i>	204		858			1 062				0		1 062
		MINDÖSSZESEN	31 075	7 942	40 468	1 997	9 366	90 848	24 793	3 801	81 047	28 594	10 800	211 289
		Módosított előirányzat mindösszesen	33 324	7 113	100 144	2 035	14 494	157 110	175 540	155	85 848	175 695	0	418 653
		Teljesítés mindösszesen	33 322	7 113	92 798	2 696	5 139	141 068	174 821	155	0	174 976	0	408 666