

Települési összevont nettósított kiadások kormányzati funkciónkénti tervezése 2015. évre

2. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

Kormányzati funkció	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti				2015. évi terv			
		Személyi	Járulékok	Egyéb	Összesen	Személyi	Járulékok	Egyéb	Összesen
	<u>Település üzemeltetés</u>								
45160	Utak, hidak	300	73	4 280	4 653	250	68	3 035	3 353
013350/1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			695	695			471	471
013350/2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1 526	1 526			2 822	2 822
013350/3	Freskó kiadásai			3 648	3 648			3 804	3 804
11130	Önkormányzati jogalkotás	7 107	1 584	1 577	10 268	8 373	2 052	1 844	12 269
66020	Város és községgazdálkodás	1 692	507	4 368	6 567	1 886	533	4 543	6 962
45150	Autóbusz üzemeltetés	782	201	1 964	2 947				0
13320	Köztetők fenntartása	340	92	743	1 175	240	65	584	889
64010	Közüvilágítás			11 430	11 430			12 065	12 065
18030	Kistérségi társulás, önkorm. Elsz			785	785			885	885
52020	Utólagos szennyvíz bekötések			508	508			318	318
	Település üzemeltetés összesen:	10 221	2 457	31 524	44 202	10 749	2 718	30 371	43 838
	<u>Étkeztetés</u>								
96020	Tálaló konyha kiadásai	391	102	622	1 115	401	111	667	1 179
	<u>Közművelődés</u>								
82092	Múzeumi, közművelődési feladatok	1 341	341	4 670	6 352	637	166	4 602	5 405
83030	Lapkiadás			590	590			622	622
82063	Múzeumok fenntartása - Cifra	4 823	1 218	5 834	11 875	4 984	1 257	5 433	11 674
102050	Nyugdíjas Klub	180	44	140	364	204	50	226	480
82070	Palócnap			1 800	1 800			2 000	2 000
84031	Támogatások civil szervezetek	120	29	3 316	3 465			3 350	3 350
82042	Könyvtár	391	102	452	945	402	112	435	949
47320	Turizmus fejlesztés			889	889				0
	Közművelődés összesen:	6 855	1 734	17 691	26 280	6 227	1 585	16 668	24 480

	Szociális kiadások / pénzbeni és természetbeni /								
105010	Rendszeres szociális segély			13 098	13 098			1 840	1 840
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			5 000	5 000			2 800	2 800
107060	Önkormányzat által megállapított segélyek			5 812	5 812			11 066	11 066
41233	Egyéb közfoglalkoztatás - téli átmeneti	14 463	1 952	498	16 913				0
41232	Start közmunka program	52 784	7 126	12 674	72 584	93 887	12 675	7 496	114 058
	Szociális kiadások összesen:	67 247	9 078	37 082	113 407	93 887	12 675	23 202	129 764
	Egészségügy				0				0
72111	Háziorvosi szolgálat			4 568	4 568			4 471	4 471
72311	Fogorvosi szolgálat	341	88	5 307	5 736			585	585
74031	Védőnői szolg. Anya és gyermekvédelem	3 500	926	983	5 409	3 883	1 028	1 075	5 986
74032	Iskolaegészségügy	72	17	89	178	75	18	93	186
	Egészségügy összesen:	3 913	1 031	10 947	15 891	3 958	1 046	6 224	11 228
	Önkormányzat működési kiadásai összesen	88 627	14 402	97 866	200 895	115 222	18 135	77 132	210 489
	Oktatás								
91110	Óvodai ellátás	33 716	8 812	4 599	47 127	32 768	8 867	4 955	46 590
	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0656 pályázat			1 207	1 207				0
	Gyermekjóléti szolgálat	1 333	340	197	1 870	1 435	395	148	1 978
	Családsegítő szolgálat	895	242	25	1 162	997	342	25	1 364
96010	Konyha	10 235	2 633	24 431	37 299	10 733	2 921	28 745	42 399
	Oktatás összesen:	46 179	12 027	30 459	88 665	45 933	12 525	33 873	92 331
	Szociális kiadások / intézményi /								
107052	Házi szociális gond.	5 596	1 476	459	7 531	5 553	1 747	786	8 086
102030	Idősek Klubja	3 143	818	1 249	5 210	3 332	919	1 337	5 588
	Szociális kiadások összesen:/ intézményi /	8 739	2 294	1 708	12 741	8 885	2 666	2 123	13 674
	Bendegúz Óvoda ... működési kiadásai összesen	54 918	14 321	32 167	101 406	54 818	15 191	35 996	106 005
11130	Közös Önkormányzati Hivatal	29 607	7 349	9 543	46 499	32 269	8 441	8 780	49 490
	Általános működési tartalék			18 798	18 798				0
	Működési kiadások települési szinten:	173 152	36 072	158 374	367 598	202 309	41 767	121 908	365 984

	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti				2015. évi terv			
		Személyi	Járulékok	Egyéb	Osszesen	Személyi	Járulékok	Egyéb	Osszesen
	Felhalmozási kiadások								
13350	Kisajátítási kártalanítás			150	150				0
13320	Koporsóhűtő beszerzés			800	800				0
74031	Védőnői szolg fogorvosi rendelő felújítás			37 115	37 115				0
72311	Fogorvosi röntgen beszerzés			2 500	2 500				0
013350/3	Freskó - nyílászárók cseréje			6 000	6 000			8 000	8 000
45160	Béke úti árok, járda javítás			800	800				0
45160	Béke - Kossuth út összekötő gyalogút			300	300				0
66020	Buszváró kialakítás Parádfürdő			2 000	2 000				0
96010	Konyhai eszköz beszerzés			1 200	1 200				0
47320	Jóltéti erdő pályázat - Károlyi kilátó			7 000	7 000			41 830	41 830
82063	Cifra - lófuttató karám építése			1 200	1 200				0
45160	Kossut - Kristály út összekötő járda			300	300				0
11130	Kazán csere KÖH			600	600				0
66020	Térfigyelő rendszer telepítés 3 kamera			3 000	3 000				0
11130	Parád TV elindítása				0			1 000	1 000
45160	Posta melletti tér burkolása							4 000	4 000
13350	Emlékmű felújítás							400	400
83030	Parádi mozaik újra indítása							1 000	1 000
47320	Önerő ÉMOP-2.1.1/B-012 turisztikai pályázathoz			6 480	6 480				0
45160	Hidegkúti út létesítés előkészítése			3 000	3 000				0
107051	Gépkocsi beszerzés saját erő			2 700	2 700				0
52020	Közterületi szennyvízhálózat felújítás			3 000	3 000			3 000	3 000
81061	Szabadidőpark kialakításának tervei							1 000	1 000
66020	Rendezési terv felülvizsgálata							1 000	1 000
81061	Ilona völgy fejlesztési tervei, engedélyek							2 000	2 000
66010	Parádfürdői park rendbetételének tevei							500	500
	Felhalmozási tartalék							30 108	30 108
	Felhalmozási kiadások össz:			78 145	78 145			93 838	93 838
	Kiadások összesen	173 152	36 072	236 519	445 743	202 309	41 767	215 746	459 822

