

3. melléklet a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.26) önkormányzati rendelet módosításához

Csorvás Város Önkormányzatának Intézményenkénti kiadásai

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1.	Cím	Alcím	Előir.	Kiem.	Cím	Alcím	Előirányzat	Kiadások	2016. évi ei.	2016. évi ei.	2016. évi ei.	2016. évi ei.		
2.	száma	száma	csop	előir.	neve	neve	csoport	Kiemelt előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Igazgatási	Összesen		
3.			száma	száma			neve	neve	feladatok	feladatok	feladatok			
4.	1				Csorvás Város Önkormányzata									
5.			1					Személyi juttatások						
6.				1				Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 357	-	-	77 357		
7.				2				Külső személyi juttatások	15 431	-	-	15 431		
8.			2					Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	16 845	-	-	16 845		
9.			3					Dologi kiadások						
10.				1				Készletbeszerzés	16 610	920	-	17 530		
11.				2				Kommunikációs szolgáltatás	1 880	-	-	1 880		
12.				3				Szolgáltatási kiadások	81 407	1 050	-	82 457		
13.				4				Kiküldetések, reklám-és propaganda kiad.	230	-	-	230		
14.				5				Különféle befizetések és egyéb dologi kiad	27 040	530		27 570		
15.			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 600	-	-	41 600		
16.			5					Egyéb működési célú kiadások						
17.				1				Elvonások , befizetések	6 018			6 018		
18.				1				Egyéb működési célú támog. áht-n bel..	7 079	-	-	7 079		
19.				2				Egyéb működési célú támog. áht-n kív.	16 091	1 500	-	17 591		
20.				4				Tartalék	32 077	-	-	32 077		
21.			6					Beruházások	10 087			10 087		
22.			7					Felújítások	620			620		
23.			8					Egyéb felhalmozási célú kiadások						
24.				1				Felhalmozási célú kölcs. nyújt. áht-n kív.	5 000	-	-	5 000		
25.			9					Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf.	15 574	-	-	15 574		
26.								Összesen:	370 946	4 000	-	374 946		
27.	2				Polgármesteri Hivatal									
28.			1					Személyi juttatások						
29.				1				Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	69 474	69 474		
30.			2					Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	-	-	18 666	18 666		
31.			3					Dologi kiadások						
33.				1				Készletbeszerzés	-	-	3 409	3 409		
34.				2				Kommunikációs szolgáltatás	-	-	610	610		

35.				3			Szolgáltatási kiadások	-	-	7 765	7 765
-----	--	--	--	---	--	--	------------------------	---	---	-------	-------

2. oldal

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
36.	Cím	Alcím	Előir.	Kiem.	Cím	Alcím	Előirányzat	Kiadások	2016. évi ei.	2016. évi ei.	2016. évi ei.	2016. évi ei.
37.	száma	száma	csop	előir.	neve	neve	csoport	Kiemelt előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Igazgatási	Összesen
38.			száma	száma			neve	neve	feladatok	feladatok	feladatok	
39.				4			Kiküldetések, reklám-és propaganda kiad.		-	-	180	180
40.				5			Különféle befizetések, és egyéb dologi kia.		-	-	2 185	2 185
41.			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		80	-	-	80
42.			6				Beruházások				51	51
43.							Összesen:		80	-	102 340	102 420
44.		1					Óvoda és bölcsőde					
45.			1				Személyi juttatások					
46.				1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai		65 866	-	-	65 866
47.				2			Külső személyi juttatások		200			200
48.			2				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó		17 730	-	-	17 730
49.			3				Dologi kiadások					
50.				1			Készletbeszerzés		925	-	-	925
51.				2			Kommunikációs szolgáltatás		100	-	-	100
52.				3			Szolgáltatási kiadások		18 557	-	-	18 557
53.				4			Kiküldetések, reklám-és propaganda kiad.		50	-	-	50
54.				5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiad		4 188	-	-	4 188
55.							Összesen:		108 321	-	-	108 321
56.		2					Egyesített Szociális Intézmény					
57.			1				Személyi juttatások					
58.				1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 738	56 184	-	63 922
59.			2				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó		2 167	15 132	-	17 299
60.			3				Dologi kiadások					
61.				1			Készletbeszerzés		94	6 256	-	6 350
62.				2			Kommunikációs szolgáltatás		-	600	-	600
63.				3			Szolgáltatási kiadások		2 462	41 699	-	44 161
64.				4			Kiküldetések, reklám-és propaganda kiad.		-	50	-	50
65.				5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiad		799	12 171	-	12 970
66.			6				Beruházások			318		318
67.			7				Felújítások		-	7 133	-	7 133
68.							Összesen:		13 260	139 543	-	152 803
69.							Önkormányzat összesen:		492 607	143 543	102 340	738 490