

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

## Csorvás Város Önkormányzatának Intézményenkénti kiadásai

adatok ezer Ft-ban

| 1.  | A     | B     | C      | D      | E                                | F     | G  | H                   | I              | J              | K             | L              |  |  |
|-----|-------|-------|--------|--------|----------------------------------|-------|--|---------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|
| 2.  | Cím   | Alcím | Előir. | Kiem.  | Cím                              | Alcím | Előirányzat                                    | Kiadások            | 2016. évi ei.  | 2016. évi ei.  | 2016. évi ei. | 2016. évi ei.  |  |  |
| 3.  | száma | száma | csop   | előir. | neve                             | neve  | csop   | Kiemelt előirányzat | Kötelező       | Önként vállalt | Igazgatási    | Összesen       |  |  |
| 4.  |       |       | száma  | száma  |                                  |       | neve   | neve                | feladatok      | feladatok      | feladatok     |                |  |  |
| 4.  | 1     |       |        |        | Csorvás Város Önkormányzata      |       |  |                     |                |                |               |                |  |  |
| 5.  |       |       | 1      |        | Személyi juttatások              |       |  |                     |                |                |               |                |  |  |
| 6.  |       |       |        | 1      |                                  |       | Foglalkoztatottak személyi juttatásai          |                     | 132 549        | -              | -             | 132 549        |  |  |
| 7.  |       |       |        | 2      |                                  |       | Külső személyi juttatások                      |                     | 15 431         | -              | -             | 15 431         |  |  |
| 8.  |       |       | 2      |        |                                  |       | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |                     | 25 802         | -              | -             | 25 802         |  |  |
| 9.  |       |       | 3      |        | Dologi kiadások                  |       |  |                     |                |                |               |                |  |  |
| 10. |       |       |        | 1      |                                  |       | Készletbeszerzés                               |                     | 21 800         | 920            | -             | 22 720         |  |  |
| 11. |       |       |        | 2      |                                  |       | Kommunikációs szolgáltatás                     |                     | 1 880          | -              | -             | 1 880          |  |  |
| 12. |       |       |        | 3      |                                  |       | Szolgáltatási kiadások                         |                     | 81 147         | 1 050          | -             | 82 197         |  |  |
| 13. |       |       |        | 4      |                                  |       | Kiküldetések, reklám-és propaganda kiad.       |                     | 228            | -              | -             | 228            |  |  |
| 14. |       |       |        | 5      |                                  |       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiad     |                     | 25 987         | 530            | -             | 26 517         |  |  |
| 15. |       |       | 4      |        |                                  |       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                 |                     | 41 600         | -              | -             | 41 600         |  |  |
| 16. |       |       | 5      |        | Egyéb működési célú kiadások     |       |  |                     |                |                |               |                |  |  |
| 17. |       |       |        | 1      |                                  |       | Elvonások , befizetések                        |                     | 6 036          | -              | -             | 6 036          |  |  |
| 18. |       |       |        | 1      |                                  |       | Egyéb működési célú támog. áht-n bel..         |                     | 7 079          | -              | -             | 7 079          |  |  |
| 19. |       |       |        | 2      |                                  |       | Egyéb működési célú támog. áht-n kív.          |                     | 22 736         | 1 500          | -             | 24 236         |  |  |
| 20. |       |       |        | 4      |                                  |       | Tartalék                                       |                     | 21 594         | -              | -             | 21 594         |  |  |
| 21. |       |       | 6      |        |                                  |       | Beruházások                                    |                     | 13 229         | -              | -             | 13 229         |  |  |
| 22. |       |       | 7      |        |                                  |       | Felújítások                                    |                     | 1 320          | -              | -             | 1 320          |  |  |
| 23. |       |       | 8      |        | Egyéb felhalmozási célú kiadások |       |  |                     |                |                |               |                |  |  |
| 24. |       |       |        | 1      |                                  |       | Felhalmozási célú kölcs. nyújt. áht-n kív.     |                     | 7 000          | -              | -             | 7 000          |  |  |
| 25. |       |       | 9      |        |                                  |       | Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf.  |                     | 15 574         | -              | -             | 15 574         |  |  |
| 26. |       |       |        |        |                                  |       | <b>Összesen:</b>                               |                     | <b>440 992</b> | <b>4 000</b>   | <b>-</b>      | <b>444 992</b> |  |  |
| 27. | 2     |       |        |        | Polgármesteri Hivatal            |       |  |                     |                |                |               |                |  |  |
| 28. |       |       | 1      |        | Személyi juttatások              |       |  |                     |                |                |               |                |  |  |
| 29. |       |       |        | 1      |                                  |       | Foglalkoztatottak személyi juttatásai          |                     | -              | -              | 69 998        | 69 998         |  |  |
|     |       |       |        | 2      |                                  |       | Külső személyi juttatások                      |                     | 943            | -              | -             | 943            |  |  |
| 30. |       |       | 2      |        |                                  |       | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |                     | 329            | -              | 18 806        | 19 135         |  |  |
| 31. |       |       | 3      |        | Dologi kiadások                  |       |  |                     |                |                |               |                |  |  |
| 33. |       |       |        | 1      |                                  |       | Készletbeszerzés                               |                     | -              | -              | 3 409         | 3 409          |  |  |
| 34. |       |       |        | 2      |                                  |       | Kommunikációs szolgáltatás                     |                     | -              | -              | 910           | 910            |  |  |
| 35. |       |       |        | 3      |                                  |       | Szolgáltatási kiadások                         |                     | 85             | -              | 7 338         | 7 423          |  |  |

|     | 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  | csop   | Kiemelt előirányzat | Kötelező       | Önként vállalt | Igazgatási     | Összesen       |
| 38. |       |       | száma  | száma  |      |       | neve   | neve                | feladatok      | feladatok      | feladatok      |                |
| 39. |       |       |        | 4      |      |       | Kiküldetések, reklám-és propaganda kiad.       |                     | 19             | -              | 180            | 199            |
| 40. |       |       |        | 5      |      |       | Különféle befizetések, és egyéb dologi kia.    |                     | 23             | -              | 2 185          | 2 208          |
| 41. |       |       | 4      |        |      |       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                 |                     | 80             | -              | -              | 80             |
| 42. |       |       | 6      |        |      |       | Beruházások                                    |                     |                |                | 178            | 178            |
| 43. |       |       |        |        |      |       | <b>Összesen:</b>                               |                     | <b>1 479</b>   | <b>-</b>       | <b>103 004</b> | <b>104 483</b> |
| 44. | 1     |       |        |        |      |       | Óvoda és bölcsőde                              |                     |                |                |                |                |
| 45. |       | 1     |        |        |      |       | Személyi juttatások                            |                     |                |                |                |                |
| 46. |       |       | 1      |        |      |       | Foglalkoztatottak személyi juttatásai          |                     | 66 092         | -              | -              | 66 092         |
| 47. |       |       | 2      |        |      |       | Külső személyi juttatások                      |                     | 200            |                |                | 200            |
| 48. |       |       | 2      |        |      |       | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |                     | 17 985         | -              | -              | 17 985         |
| 49. |       |       | 3      |        |      |       | Dologi kiadások                                |                     |                |                |                |                |
| 50. |       |       |        | 1      |      |       | Készletbeszerzés                               |                     | 1 472          | -              | -              | 1 472          |
| 51. |       |       |        | 2      |      |       | Kommunikációs szolgáltatás                     |                     | 130            | -              | -              | 130            |
| 52. |       |       |        | 3      |      |       | Szolgáltatási kiadások                         |                     | 17 507         | -              | -              | 17 507         |
| 53. |       |       |        | 4      |      |       | Kiküldetések, reklám-és propaganda kiad.       |                     | 50             | -              | -              | 50             |
| 54. |       |       |        | 5      |      |       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiad     |                     | 4 688          | -              | -              | 4 688          |
| 55. |       |       | 6      |        |      |       | Beruházások                                    |                     | 705            | -              | -              | 705            |
| 56. |       |       |        |        |      |       | <b>Összesen:</b>                               |                     | <b>108 829</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>108 829</b> |
| 57. | 2     |       |        |        |      |       | Egyesített Szociális Intézmény                 |                     |                |                |                |                |
| 58. |       |       | 1      |        |      |       | Személyi juttatások                            |                     |                |                |                |                |
| 59. |       |       |        | 1      |      |       | Foglalkoztatottak személyi juttatásai          |                     | 8 247          | 59 296         | -              | 67 543         |
| 60. |       |       |        | 2      |      |       | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |                     | 2 306          | 15 967         | -              | 18 273         |
| 61. |       |       |        | 3      |      |       | Dologi kiadások                                |                     |                |                |                |                |
| 62. |       |       |        | 1      |      |       | Készletbeszerzés                               |                     | 94             | 7 151          | -              | 7 245          |
| 63. |       |       |        | 2      |      |       | Kommunikációs szolgáltatás                     |                     | -              | 600            | -              | 600            |
| 64. |       |       |        | 3      |      |       | Szolgáltatási kiadások                         |                     | 2 462          | 43 426         | -              | 45 888         |
| 65. |       |       |        | 4      |      |       | Kiküldetések, reklám-és propaganda kiad.       |                     | -              | 50             | -              | 50             |
| 66. |       |       |        | 5      |      |       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiad     |                     | 799            | 13 551         | -              | 14 350         |
| 67. |       |       | 6      |        |      |       | Beruházások                                    |                     | -              | 1 018          | -              | 1 018          |
| 68. |       |       | 7      |        |      |       | Felújítások                                    |                     | -              | 6 433          | -              | 6 433          |
| 69. |       |       |        |        |      |       | <b>Összesen:</b>                               |                     | <b>13 908</b>  | <b>147 492</b> | <b>-</b>       | <b>161 400</b> |
| 70. |       |       |        |        |      |       | <b>Önkormányzat összesen:</b>                  |                     | <b>565 208</b> | <b>151 492</b> | <b>103 004</b> | <b>819 704</b> |