

## PANNONHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐ, S ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

(E Ft-ban)

| Cím                         | s z á m | I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e | K I A D Á S O K      |                                 |            |  |   |          |           |                            |              |              |                                |                              |                                 | Ö S S Z E S E N |                            |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------|------------|--|---|----------|-----------|----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|
|                             |         |   | Személyi juttatás K1 | Munkaa. terhelő jár., Szochó K2 | Dologi K3  | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4              | Egyéb működési célú kiadások K5               |          |           | Működési kiadások összesen | Beruházás K6 | Felújítás K7 | Egyéb felhalmozási kiadások K8 | Felhalmozási kiadás összesen | Költségvetési kiadások összesen |                 | Finanszírozási kiadások K9 |
|                             |         |   |                      |                                 | Tartalékok | Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-on belülrre | Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-on kívülre |          |           |                            |              |              |                                |                              |                                 |                 |                            |
| Önkormányzat                |         |   | 46782,477            | 12459,632                       | 99033,453  | 4250,000                                       | 2308,841                                      | 9426,000 | 10226,000 | 184486,403                 | 126218,394   | 22693,699    | 13753,000                      | 162665,093                   | 347151,496                      | 214681,481      | 561832,977                 |
|                             |         | Kötelező feladatok                      | 46782,477            | 12459,632                       | 97033,453  | 0,000  | 2308,841                                      | 9426,000 | 383,000   | 168393,403                 | 126218,394   | 22693,699    | 10553,000                      | 159465,093                   | 327858,496                      | 191715,354      | 519573,850                 |
|                             |         | Önként vállalt feladatok                |                      |                                 | 2000,000   | 4250,000                                       |   |          | 9843,000  | 16093,000                  |              |              | 3200,000                       | 3200,000                     | 19293,000                       | 18944,127       | 38237,127                  |
|                             |         | Állami feladatok                        |                      |                                 |            |  |   |          |           | 0,000                      |              |              |                                | 0,000                        | 0,000                           | 4022,000        | 4022,000                   |
|                             |         |   |                      |                                 |            |  |   |          |           |                            |              |              |                                |                              |                                 |                 |                            |
| Polgármesteri Hivatal       |         |   | 46114,338            | 13605,349                       | 13241,177  | 214,600  |   |          |           | 73175,464                  | 121,405      | 0,000        | 0,000                          | 121,405                      | 73296,869                       | 0,000           | 73296,869                  |
|                             |         | Kötelező feladatok                      | 43734,338            | 12963,349                       | 12241,177  | 214,600  |   |          |           | 69153,464                  | 121,405      |              |                                | 121,405                      | 69274,869                       |                 | 69274,869                  |
|                             |         | Önként vállalt feladatok                |                      |                                 |            |  |   |          |           | 0,000                      |              |              |                                | 0,000                        | 0,000                           |                 | 0,000                      |
|                             |         | Állami feladatok                        | 2380,000             | 642,000                         | 1000,000   |  |   |          |           | 4022,000                   |              |              |                                | 0,000                        | 4022,000                        |                 | 4022,000                   |
|                             |         |   |                      |                                 |            |  |   |          |           |                            |              |              |                                |                              |                                 |                 |                            |
| Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde |         |   | 81464,525            | 23432,293                       | 32418,408  |  |   |          |           | 137315,226                 | 1856,593     | 0,000        | 0,000                          | 1856,593                     | 139171,819                      | 0,000           | 139171,819                 |
|                             |         | Kötelező feladatok                      | 72368,950            | 20815,741                       | 26594,408  |  |   |          |           | 119779,099                 | 448,593      |              |                                | 448,593                      | 120227,692                      |                 | 120227,692                 |
|                             |         | Önként vállalt feladatok                | 9095,575             | 2616,552                        | 5824,000   |  |   |          |           | 17536,127                  | 1408,000     |              |                                | 1408,000                     | 18944,127                       |                 | 18944,127                  |
|                             |         | Állami feladatok                        |                      |                                 |            |  |   |          |           | 0,000                      |              |              |                                | 0,000                        | 0,000                           |                 | 0,000                      |
|                             |         |   |                      |                                 |            |  |   |          |           |                            |              |              |                                |                              |                                 |                 |                            |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN           |         |   | 174361,340           | 49497,274                       | 144693,038 | 4464,600                                       | 2308,841                                      | 9426,000 | 10226,000 | 394977,093                 | 128196,392   | 22693,699    | 13753,000                      | 164643,091                   | 559620,184                      | 214681,481      | 774301,665                 |
|                             |         | Kötelező feladatok                      | 162885,765           | 46238,722                       | 135869,038 | 214,600  | 2308,841                                      | 9426,000 | 383,000   | 357325,966                 | 126788,392   | 22693,699    | 10553,000                      | 160035,091                   | 517361,057                      | 191715,354      | 709076,411                 |
|                             |         | Önként vállalt feladatok                | 9095,575             | 2616,552                        | 7824,000   | 4250,000                                       | 0,000   | 0,000    | 9843,000  | 33629,127                  | 1408,000     | 0,000        | 3200,000                       | 4608,000                     | 38237,127                       | 18944,127       | 57181,254                  |
|                             |         | Állami feladatok                        | 2380,000             | 642,000                         | 1000,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000    | 0,000     | 4022,000                   | 0,000        | 0,000        | 0,000                          | 0,000                        | 4022,000                        | 4022,000        | 8044,000                   |
| Halmozódás miatti levonás   |         |   |                      |                                 |            |  |   |          |           | 0,000                      |              |              |                                | 0,000                        |                                 | -205556,164     | -205556,164                |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN       |         |   | 174361,340           | 49497,274                       | 144693,038 | 4464,600                                       | 2308,841                                      | 9426,000 | 10226,000 | 394977,093                 | 128196,392   | 22693,699    | 13753,000                      | 164643,091                   | #HIV!                           | 9125,317        | 568745,501                 |