

A helyi önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatai címenként

e. Ft-ban

Megnevezés	JÁTI	módosított előirányzathoz			Műv. Ház és Könyvtár	módosított előirányzathoz		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	57 430	57 430			10 316	10 316		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	14 607	14 607			2 422	2 422		
Dologi kiadások	144 664	144 664			8 182	8 182		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások					615	615		
Tartalék, céltart.mmük.c.								
<b>Működési kiadások össz.</b>	<b>216 701</b>	<b>216 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 535</b>	<b>21 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	1 525	1 525			340	340		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások	9 152	9 152			326	326		
Tartalék, céltart. Felh.c.								
<b>Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>10 677</b>	<b>10 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>227 378</b>	<b>227 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 201</b>	<b>22 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozások</b>								
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>227 378</b>	<b>227 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 201</b>	<b>22 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kötv.szervek finanszírozása</i>								
<b>Kiadások kötv.sz.fin-sal</b>	<b>227 378</b>	<b>227 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 201</b>	<b>22 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>köz.alk.létszámkeret telj.m.idős részm.</i>	29	29			5	5		
	1	1						
<i>Egyéb foglalkoztatottak</i>								
<b>összes létszám</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Alapsz. Kp.	módosított előirányzathoz			V.Bölesöde	módosított előirányzathoz		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	9 971	9 971			11 742	11 742		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	2 360	2 360			2 971	2 971		
Dologi kiadások	15 072	15 072			3 650	3 650		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások	1 152	1 152			306	306		
Tartalék, céltart.mmük.c.								
<b>Működési kiadások össz.</b>	<b>28 555</b>	<b>28 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 669</b>	<b>18 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	220	220			150	150		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Tartalék, céltart. Felh.c.								
<b>Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>28 775</b>	<b>28 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 819</b>	<b>18 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozások</b>								
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>28 775</b>	<b>28 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 819</b>	<b>18 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kötv.szervek finanszírozása</i>								
<b>Kiadások kötv.sz.fin-sal</b>	<b>28 775</b>	<b>28 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 819</b>	<b>18 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>köz.alk.létszámkeret telj.m.idős részm.</i>	5	5			6	6		
<i>Egyéb foglalkoztatottak</i>								
<i>t.díjas ételkihordó</i>	8	8						
<b>összes létszám</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

16 Módosította a 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a  
17 Módosította a 12/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a  
18 Módosította a 19/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelet 2. §-a

e. Ft-ban

Megnevezés	Jk.V.Óvoda	módosított előirányzathoz			Polg.Hív.	módosított előirányzathoz		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	77 653	77 653			63 419	63 419		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	19 499	19 499			15 303	15 303		
Dologi kiadások	29 057	29 057			24 344	24 344		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					110 793			110 793
Egyéb működési célú kiadások	429	429			500	500		
Tartalék, céltart.mmük.c.								
<b>Működési kiadások össz.</b>	<b>126 638</b>	<b>126 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 359</b>	<b>103 566</b>	<b>0</b>	<b>110 793</b>
Beruházások					508	508		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások					73	73		
Tartalék, céltart. Felh.c.								
<b>Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>126 638</b>	<b>126 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 940</b>	<b>104 147</b>	<b>0</b>	<b>110 793</b>
<b>Finanszírozások</b>								
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>126 638</b>	<b>126 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 940</b>	<b>104 147</b>	<b>0</b>	<b>110 793</b>
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
<b>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</b>	<b>126 638</b>	<b>126 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 940</b>	<b>104 147</b>	<b>0</b>	<b>110 793</b>
<i>Köztisztviselő létszámkeret telj.m.idős</i>					23	23		
<i>Köz.alk.létszámkeret telj.m.idős</i>	33	33			1	1		
<i>rész.m.</i>								
<i>Mtk. egyéb foglalkoztatottak telj.m.idős</i>					3	3		
<i>Mtk. egyéb foglalk.rész.m.</i>					1	1		
<b>összes létszám</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Önkormányzat	módosított előirányzathoz			Összesen	módosított előirányzathoz		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	össz.kötelező feladat	össz.önként vállalt feladat	össz.államigazgatási feladat
Személyi juttatások	116 559	114 925	1 634		347 090	345 456	1 634	0
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	19 104	18 704	400		76 266	75 866	400	0
Dologi kiadások	70 579	69 954	625		295 548	294 923	625	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250	4 250			115 043	4 250	0	110 793
Egyéb működési célú kiadások	28 019	22 826	5 193		31 021	25 828	5 193	0
Tartalék, céltart.mmük.c.	216	216			216	216	0	0
<b>Működési kiadások össz.</b>	<b>238 727</b>	<b>230 875</b>	<b>7 852</b>	<b>0</b>	<b>865 184</b>	<b>746 539</b>	<b>7 852</b>	<b>110 793</b>
Beruházások	35 170	35 170			37 913	37 913	0	0
Felújítások	22 200	22 200			22 200	22 200	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	7 411	7 411			16 962	16 962	0	0
Tartalék, céltart. Felh.c.	10417	10417			10 417	10 417	0	0
<b>Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>75 198</b>	<b>75 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 492</b>	<b>87 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>313 925</b>	<b>306 073</b>	<b>7 852</b>	<b>0</b>	<b>952 676</b>	<b>834 031</b>	<b>7 852</b>	<b>110 793</b>
<b>Finanszírozások (hitel tőrl.)</b>	<b>16 496</b>	<b>16 496</b>			<b>16 496</b>	<b>16 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>330 421</b>	<b>322 569</b>	<b>7 852</b>	<b>0</b>	<b>969 172</b>	<b>850 527</b>	<b>7 852</b>	<b>110 793</b>
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>538 286</i>	<i>538 286</i>			<i>538 286</i>	<i>538 286</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</b>	<b>868 707</b>	<b>860 855</b>	<b>7 852</b>	<b>0</b>	<b>1 507 458</b>	<b>1 388 813</b>	<b>7 852</b>	<b>110 793</b>
<i>Köztisztviselő létszámkeret telj.m.idős</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			<i>24</i>	<i>24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>köz.alk.létszámkeret telj.m.idős</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>1</i>		<i>84</i>	<i>83</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>rész.m.</i>					<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Mtk. egyéb foglalkoztatottak telj.m.idős</i>					<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Mtk. egyéb fogl.rész.m.idős</i>					<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>közfogl. teljes m.idős</i>	<i>141</i>	<i>141</i>			<i>141</i>	<i>141</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>közfogl. rész.m.idős</i>	<i>9</i>	<i>9</i>			<i>9</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>képviselő</i>	<i>8</i>	<i>8</i>						
<i>bizottsági tag / t.díjas ételkihordó</i>	<i>10</i>	<i>10</i>						
<i>alpolgármester</i>	<i>1 külsős</i>	<i>1 külsős</i>						
<b>összes létszám</b>	<b>156</b>	<b>155</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>262</b>	<b>1</b>	<b>0</b>