

A helyi önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatai címenként

e. Ft-ban

Megnevezés	JÁTI	eredeti előirányzathból			Műv. Ház és Könyvtár	eredeti előirányzathból		
	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	34 439	34 439			8 878	8 878		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	9 298	9 298			2 397	2 397		
Dologi kiadások	56 412	56 412			5 435	5 435		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások								
Működési költségvetési kiadásai:	100 149	100 149			16 710	16 710		
Beruházások								
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0	0						
Tartalékok								
Költségvetési kiadások összesen:	100 149	100 149			16710	16710		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Belföldi finanszírozás kiadásai								
Külföldi finanszírozás kiadásai								
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0						
Kiadások összesen:	100 149	100 149			16710	16710		
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	100 149	100 149			16710	16710		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,5	14,5			5	5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
összes létszám	14,5	14,5			5	5		

Megnevezés	Alapsz. Kp.	eredeti előirányzatból			V.Bölcsőde	eredeti előirányzatból		
	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	12 342	12 342			14 363	14 363		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	3 332	3 332			3 879	3 879		
Dologi kiadások	14 871	14 871			2 722	2 722		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások								
Működési költségvetési kiadásai:	30 545	30 545			20 964	20 964		
Beruházások								
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0	0						
Tartalékok								
Költségvetési kiadások összesen:	30 545	30 545			20 964	20 964		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Belföldi finanszírozás kiadásai								
Külföldi finanszírozás kiadásai								
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0						
Kiadások összesen:	30 545	30 545			20 964	20 964		
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
<i>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</i>	<i>30 545</i>	<i>30 545</i>			<i>20 964</i>	<i>20 964</i>		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5			7	7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
összes létszám	5	5			7	7		

4. melléklet a 9/2016.(III.5.) önkormányzati rendelethez

e. Ft-ban

Megnevezés	Jk.V.Óvoda	eredeti előirányzatból			Polg.Hiv.	eredeti előirányzatból		
	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	90 912	90 912			65 005	63 457		1 548
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	26 186	26 186			17 552	17 134		418
Dologi kiadások	34 926	34 926			13 690	13 650		40
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások								
Működési költségvetési kiadásai:	152 024	152 024			96 247	94 241		2 006
Beruházások								
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0	0			0	0		
Tartalékok								
Költségvetési kiadások összesen:	152 024	152 024			96 247	94 241		2 006
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Belföldi finanszírozás kiadásai								
Külföldi finanszírozás kiadásai								
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0			0	0	0	0
Kiadások összesen:	152 024	152 024			96 247	94 241	0	2 006
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	152 024	152 024			96 247	94 241	0	2 006
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33	33			25	24		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
összes létszám	33	33			25	24		1

Megnevezés	Önkormányzat	eredeti előirányzatból			Összesen	összes eredeti előirányzatból		
	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	eredeti ei.	össz.kötelező feladat	össz.önként vállalt feladat	össz.államigazg atási feladat
Személyi juttatások	76 474	73 354	3 120		302 413	297 745	3 120	1 548
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	15 015	14 173	842		77 659	76 399	842	418
Dologi kiadások	155 132	152 267	2 865		283 188	280 283	2 865	40
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 278	3 278			3 278	3 278	0	
Egyéb működési célú kiadások	33 916	28 356	5 560		33 916	28 356	5 560	
Működési költségvetési kiadásai:	283 815	271 428	12 387		700 454	686 061	12 387	2 006
Beruházások					0	0	0	0
Felújítások					0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	200	200			200	200	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	284 015	271 628	12 387	0	700 654	686 261	12 387	2 006
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	2 200	2 200			2 200	2 200	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai					0	0	0	0
államházt.belüli megelőlegezés	13 839	13 839			13 839	13 839	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	16 039	16 039	0	0	16 039	16 039	0	0
Kiadások összesen:	300 054	287 667	12 387	0	716 693	702 300	12 387	2 006
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>377 409</i>	<i>377 409</i>			<i>377 409</i>	<i>377 409</i>	0	0
<i>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</i>	<i>677 463</i>	<i>665 076</i>	<i>12 387</i>	<i>0</i>	<i>1 094 102</i>	<i>1 079 709</i>	<i>12 387</i>	<i>2 006</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	10	1		100,5	98,5	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	116	116			116	116	0	
összes létszám	127	126	1	0	216,5	214,5	1	1