

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

Megnevezés	JÁTI	módosított előirányzatból			Műv. Ház és Könyvtár	módosított előirányzatból		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	56 862	56 862			10 479	10 479		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	15 687	15 687			2 784	2 784		
Dologi kiadások	143 430	143 430			7 929	7 929		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások					615	615		
Tartalék, céltart.mmük.c.								
Működési kiadások össz.	215 979	215 979	0	0	21 807	21 807	0	0
Beruházások	1 525	1 525						
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások	9 152	9 152			326	326		
Tartalék, céltart. Felh.c.								
Felhalmozási kiadások össz.	10 677	10 677	0	0	326	326	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	226 656	226 656	0	0	22 133	22 133	0	0
Finanszírozások								
Kiadások mindösszesen:	226 656	226 656	0	0	22 133	22 133	0	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	226 656	226 656	0	0	22 133	22 133	0	0
<i>köz.alk.létszámkeret telj.m.idős</i>	29	29			5	5		
<i>rész.m.</i>	1	1						
<i>Egyéb foglalkoztatottak</i>								
összes létszám	30	30	0	0	5	5	0	0

Megnevezés	Alapsz. Kp.	módosított előirányzatból			V.Bölcsöde	módosított előirányzatból		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	10 161	10 161			11 742	11 742		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	2 411	2 411			3 116	3 116		
Dologi kiadások	15 027	15 027			3 496	3 496		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások	1 152	1 152			306	306		
Tartalék, céltart.mmük.c.								
Működési kiadások össz.	28 751	28 751	0	0	18 660	18 660	0	0
Beruházások					150	150		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Tartalék, céltart. Felh.c.								
Felhalmozási kiadások össz.	0	0	0	0	150	150	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	28 751	28 751	0	0	18 810	18 810	0	0
Finanszírozások								
Kiadások mindösszesen:	28 751	28 751	0	0	18 810	18 810	0	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	28 751	28 751	0	0	18 810	18 810	0	0
<i>köz.alk.létszámkeret telj.m.idős</i>	5	5			6	6		
<i>rész.m.</i>								
<i>Egyéb foglalkoztatottak</i>								
<i>t.díjas ételkihordó</i>	8	8						
összes létszám	13	13	0	0	6	6	0	0

Megnevezés	Jk.V.Óvoda	módosított előirányzatról			Polg.Hiv.	módosított előirányzatról		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	74 122	74 122			65 328	65 328		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	19 566	19 566			16 994	16 994		
Dologi kiadások	28 424	28 424			20 475	20 475		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					106 698			106 698
Egyéb működési célú kiadások	429	429			500	500		
Tartalék, céltart.mmük.c.								
Működési kiadások össz.	122 541	122 541	0	0	209 995	103 297	0	106 698
Beruházások					508	508		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások					73	73		
Tartalék, céltart. Felh.c.								
Felhalmozási kiadások össz.	0	0	0	0	581	581	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	122 541	122 541	0	0	210 576	103 878	0	106 698
Finanszírozások								
Kiadások mindösszesen:	122 541	122 541	0	0	210 576	103 878	0	106 698
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	122 541	122 541	0	0	210 576	103 878	0	106 698
<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		
összes létszám	33	33	0	0	28	28	0	0

Megnevezés	Önkormányzat	módosított előirányzatról			Összesen	módosított előirányzatról		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	össz.kötelező feladat	össz.önként vállalt feladat	össz.államigazg atási feladat
Személyi juttatások	110 167	108 533	1 634		338 861	337 227	1 634	0
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	18 166	17 766	400		78 724	78 324	400	0
Dologi kiadások	70 902	70 277	625		289 683	289 058	625	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250	4 250			110 948	4 250	0	106 698
Egyéb működési célú kiadások	27 903	22 710	5 193		30 905	25 712	5 193	0
Tartalék, céltart.mük.c.	4 306	4 306			4 306	4 306	0	0
Működési kiadások össz.	235 694	227 842	7 852	0	853 427	738 877	7 852	106 698
Beruházások	14 914	14 914			17 097	17 097	0	0
Felújítások	25 289	25 289			25 289	25 289	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	5 944	5 944			15 495	15 495	0	0
Tartalék, céltart. Felh.c.	6257	6257			6 257	6 257	0	0
Felhalmozási kiadások össz.	52 404	52 404	0	0	64 138	64 138	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	288 098	280 246	7 852	0	917 565	803 015	7 852	106 698
Finanszírozások (hitel törl.)	16 496	16 496			16 496	16 496	0	0
Kiadások mindösszesen:	304 594	296 742	7 852	0	934 061	819 511	7 852	106 698
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	529 002	529 002			529 002	529 002	0	0
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	833 596	825 744	7 852	0	1 463 063	1 348 513	7 852	106 698
<i>Köztisztviselő létszámkeret telj.m.idős</i>	1	1			24	24	0	0
<i>köz.alk.létszámkeret telj.m.idős</i>	5	4	1		84	83	1	0
<i>rész.m.</i>					1	1	0	0
<i>Mtk. egyéb foglalkoztatottak telj.m.idős</i>					3	3	0	0
<i>Mtk.egyéb fogl.rész.m.idős</i>					1	1	0	0
<i>közfogl. teljes m.idős</i>	125	125			125	125	0	0
<i>közfogl. rész m.idős</i>	9	9			9	9	0	0
<i>képviselő</i>	8	8						
<i>bizottsági tag / t.díjas ételkihordó</i>	10	10						
<i>alpolgármester</i>	1 külsős	1 külsős						
összes létszám	140	139	1	0	247	246	1	0