

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

e Ft-ban

Megnevezés	JÁTI	módosított előirányzathól			Műv. Ház es Könyvtár	módosított előirányzathól		
	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	147 302	147 302			20 732	20 732		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások					615	615		
Tartalék, céltart. mmük. c.								
Működési kiadások össz.	219 339	219 339	0	0	34 085	34 085	0	0
Beruházások	1 903	1 903			340	340		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások	9 152	9 152			326	326		
Tartalék, céltart. Felh. c.								
Felhalmozási kiadások össz.	11 055	11 055	0	0	666	666	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	230 394	230 394	0	0	34 751	34 751	0	0
Finanszírozások								
Kiadások mindösszesen:	230 394	230 394	0	0	34 751	34 751	0	0
<i>Ktgv. szervek finanszírozása</i>								
Kiadások ktgv. sz. fin- sal	230 394	230 394	0	0	34 751	34 751	0	0
<i>köz. alk. létszámkeret telj. m. idős rész m.</i>	29	29			5	5		
<i>Egyéb foglalkoztatottak összes létszám</i>	1	1						
összes létszám	30	30	0	0	5	5	0	0

Megnevezés	Alapsz. Kp.	módosított előirányzathól			V. Bölcsöde	módosított előirányzathól		
	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	19 772	19 772			6 650	6 650		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások	1 152	1 152			306	306		
Tartalék, céltart. mmük. c.								
Működési kiadások össz.	33 255	33 255	0	0	21 669	21 669	0	0
Beruházások	220	220			150	150		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Tartalék, céltart. Felh. c.								
Felhalmozási kiadások össz.	220	220	0	0	150	150	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	33 475	33 475	0	0	21 819	21 819	0	0
Finanszírozások								
Kiadások mindösszesen:	33 475	33 475	0	0	21 819	21 819	0	0
<i>Ktgv. szervek finanszírozása</i>								
Kiadások ktgv. sz. fin- sal	33 475	33 475	0	0	21 819	21 819	0	0
<i>köz. alk. létszámkeret telj. m. idős rész m.</i>	5	5			6	6		
<i>Egyéb foglalkoztatottak</i>								
<i>Értékesítési díj</i>	8	8						
összes létszám	13	13	0	0	6	6	0	0

24 Módosította a 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a

25 Módosította a 12/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a

26 Módosította a 19/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelet 2. §-a

27 Módosította a 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Megnevezés	Jk.V.Óvoda	módosított előirányzathól			Polg.Hív.	módosított előirányzathól		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	77 653	77 653			63 384	63 384		
M. adókat terhelő járulékok, szoc. hj. adó	19 499	19 499			15 294	15 294		
Dologi kiadások	29 057	29 057			27 544	27 544		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					101 498			101 498
Egyéb működési célú kiadások	429	429			500	500		
Tartalék, céltart. mmük. c.								
Működési kiadások össz.	126 638	126 638	0	0	208 220	106 722	0	101 498
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:	126 638	126 638	0	0	208 801	107 303	0	101 498
Finanszírozások								
Kiadások mindösszesen:	126 638	126 638	0	0	208 801	107 303	0	101 498
<i>Klgy.szervek finanszírozása</i>								
Kiadások klgy.sz.fin-sal	126 638	126 638	0	0	208 801	107 303	0	101 498
<i>Köztisztviselő létszámkeret telj.m.idős</i>					23	23		
<i>Köz.alk.létszámkeret telj.m.idős rész.</i>	33	33			1	1		
<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 előirányzathól			Összesen	módosított előirányzathól		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	össz.kötelező feladat	össz.önként vállalt feladat	össz. államigazgatási feladat
Személyi juttatások	116 771	115 137	1 634		347 267	345 633	1 634	0
M. adókat terhelő járulékok, szoc. hj. adó	19 160	18 760	400		76 313	75 913	400	0
Dologi kiadások	77 284	76 659	625		328 341	327 716	625	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250	4 250			105 748	4 250	0	101 498
Egyéb működési célú kiadások	28 019	22 826	5 193		31 021	25 828	5 193	0
Tartalék, céltart. mük. c.	1 922	1 922			1 922	1 922	0	0
Működési kiadások össz.	247 406	239 554	7 852	0	890 612	781 262	7 852	101 498
Beruházások	42 904	42 904			46 025	46 025	0	0
Felújítások	21 892	21 892			21 892	21 892	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	7 411	7 411			16 962	16 962	0	0
Tartalék, céltart. Felh. c.	9 921	9 921			9 921	9 921	0	0
Felhalmozási kiadások össz.	82 128	82 128	0	0	94 800	94 800	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	329 534	321 682	7 852	0	985 412	876 062	7 852	101 498
Finanszírozások (hitel türl.)	16 496	16 496			16 496	16 496	0	0
Kiadások mindösszesen:	346 030	338 178	7 852	0	1 001 908	892 558	7 852	101 498
<i>Klgy.szervek finanszírozása</i>	<i>552 397</i>	<i>552 397</i>			<i>552 397</i>	<i>552 397</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kiadások klgy.sz.fin-sal	898 427	890 575	7 852	0	1 554 305	1 444 955	7 852	101 498
<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 rész.</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>1</i>		<i>84</i>	<i>83</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>Mtk. egyéb foglalkoztatottak telj.m.idős</i>					<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Mtk. egyéb fogl. rész.m.idős</i>					<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>köz.fogl. teljes m.idős</i>	<i>141</i>	<i>141</i>			<i>141</i>	<i>141</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>köz.fogl. rész.m.idős képviselő</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>						
összes létszám	156	155	1	0	263	262	1	0