

## A helyi önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatai címenként

e. Ft-ban

| Megnevezés   | JÁTI                   | módosított előirányzathoz |                        |                         | Műv. Ház és Könyvtár   | módosított előirányzathoz |                        |                         |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
|  | módosított előirányzat | kötelező feladat          | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | módosított előirányzat | kötelező feladat          | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat |
| Személyi juttatások                                | 50 518                 | 50 518                    |                        |                         | 10 716                 | 9 360                     | 1 356                  |                         |
| M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó             | 14 994                 | 14 994                    |                        |                         | 2 930                  | 2 578                     | 352                    |                         |
| Dologi kiadások                                    | 105 320                | 105 320                   |                        |                         | 6 926                  | 6 926                     |                        |                         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| Egyéb működési célú kiadások                       | 4 585                  | 4 585                     |                        |                         | 143                    | 143                       |                        |                         |
| <b>Működési költségvetési kiadásai:</b>            | <b>175 418</b>         | <b>175 418</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>20 715</b>          | <b>19 007</b>             | <b>1 708</b>           | <b>0</b>                |
| Beruházások  | 1 214                  | 1 214                     |                        |                         | 3                      | 3                         |                        |                         |
| Felújítások  |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| Egyéb felhalmozási kiadások                        |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>         | <b>1 214</b>           | <b>1 214</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>3</b>               | <b>3</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>Tartalékok</b>                                  |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>            | <b>176 632</b>         | <b>176 632</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>20 718</b>          | <b>19 010</b>             | <b>1 708</b>           | <b>0</b>                |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre               |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                     |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                    |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| Külföldi finanszírozás kiadásai                    |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>Kiadások összesen:</b>                          | <b>176 632</b>         | <b>176 632</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>20 718</b>          | <b>19 010</b>             | <b>1 708</b>           | <b>0</b>                |
| <i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>                 |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| <b><i>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</i></b>             | <b><i>176 632</i></b>  | <b><i>176 632</i></b>     | <b><i>0</i></b>        | <b><i>0</i></b>         | <b><i>20 718</i></b>   | <b><i>19 010</i></b>      | <b><i>1 708</i></b>    | <b><i>0</i></b>         |
|  |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>15</b>              | <b>15</b>                 |                        |                         | <b>5</b>               | <b>5</b>                  |                        |                         |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| <b>összes létszám</b>                              | <b>15</b>              | <b>15</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>5</b>               | <b>5</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                |

| Megnevezés                                  | Alapsz. Kp.            | módosított előirányzatból |                        |                         | V.Bölcsoede            | módosított előirányzatból |                        |                         |
|---|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
|   | módosított előirányzat | kötelező feladat          | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | módosított előirányzat | kötelező feladat          | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat |
| Személyi juttatások                         | 11 405                 | 11 405                    |                        |                         | 10 715                 | 10 715                    |                        |                         |
| M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó      | 2 749                  | 2 749                     |                        |                         | 2 926                  | 2 926                     |                        |                         |
| Dologi kiadások                             | 14 224                 | 14 224                    |                        |                         | 3 042                  | 3 042                     |                        |                         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai              |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| Egyéb működési célú kiadások                | 176                    | 176                       |                        |                         | 291                    | 291                       |                        |                         |
| <b>Működési költségvetési kiadásai:</b>     | <b>28 554</b>          | <b>28 554</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>16 974</b>          | <b>16 974</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| Beruházások                                 |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| Felújítások                                 |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| Egyéb felhalmozási kiadások                 |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>Tartalékok</b>                           |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>     | <b>28 554</b>          | <b>28 554</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>16 974</b>          | <b>16 974</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre        |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| Belföldi értékpapírok kiadásai              |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| Belföldi finanszírozás kiadásai             |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| Külföldi finanszírozás kiadásai             |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>Kiadások összesen:</b>                   | <b>28 554</b>          | <b>28 554</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>16 974</b>          | <b>16 974</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>          |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| <b><i>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</i></b>      | <b><i>28 554</i></b>   | <b><i>28 554</i></b>      | <b><i>0</i></b>        | <b><i>0</i></b>         | <b><i>16 974</i></b>   | <b><i>16 974</i></b>      | <b><i>0</i></b>        | <b><i>0</i></b>         |
|   |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 5                      | 5                         |                        |                         | 6                      | 6                         |                        |                         |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| <b>összes létszám</b>                       | <b>5</b>               | <b>5</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>6</b>               | <b>6</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                |

| Megnevezés                                  | Jk.V.Óvoda             | módosított előirányzatból |                        |                         | Polg.Hiv.              | módosított előirányzatból |                        |                         |
|---|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
|   | módosított előirányzat | kötelező feladat          | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | módosított előirányzat | kötelező feladat          | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat |
| Személyi juttatások                         | 86 992                 | 86 992                    |                        |                         | 68 073                 | 68 073                    |                        |                         |
| M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó      | 25 113                 | 25 113                    |                        |                         | 19 417                 | 19 417                    |                        |                         |
| Dologi kiadások                             | 32 368                 | 32 368                    |                        |                         | 15 144                 | 15 144                    |                        |                         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai              |                        |                           |                        |                         | 33 452                 |                           |                        | 33 452                  |
| Egyéb működési célú kiadások                | 26                     | 26                        |                        |                         | 128                    | 128                       |                        |                         |
| <b>Működési költségvetési kiadásai:</b>     | <b>144 499</b>         | <b>144 499</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>136 214</b>         | <b>102 762</b>            | <b>0</b>               | <b>33 452</b>           |
| Beruházások                                 | 442                    | 442                       |                        |                         | 190                    | 190                       |                        |                         |
| Felújítások                                 |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| Egyéb felhalmozási kiadások                 |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>  | <b>442</b>             | <b>442</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>190</b>             | <b>190</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>Tartalékok</b>                           |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>     | <b>144 941</b>         | <b>144 941</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>136 404</b>         | <b>102 952</b>            | <b>0</b>               | <b>33 452</b>           |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre        |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| Belföldi értékpapírok kiadásai              |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| Belföldi finanszírozás kiadásai             |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| Külföldi finanszírozás kiadásai             |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>Kiadások összesen:</b>                   | <b>144 941</b>         | <b>144 941</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>136 404</b>         | <b>102 952</b>            | <b>0</b>               | <b>33 452</b>           |
| <i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>          |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| <b><i>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</i></b>      | <b><i>144 941</i></b>  | <b><i>144 941</i></b>     | <b><i>0</i></b>        | <b><i>0</i></b>         | <b><i>136 404</i></b>  | <b><i>102 952</i></b>     | <b><i>0</i></b>        | <b><i>33 452</i></b>    |
|   |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 33                     | 33                        |                        |                         | 25                     | 25                        |                        |                         |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                        |                           |                        |                         |                        |                           |                        |                         |
| <b>összes létszám</b>                       | <b>33</b>              | <b>33</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>25</b>              | <b>25</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                |

| Megnevezés                                  | Önkormányzat           | módosított előirányzathból |                        |                         | Összesen                | módosított előirányzathból |                             |                              |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|   | módosított előirányzat | kötelező feladat           | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | módosított előirányzat  | össz.kötelező feladat      | össz.önként vállalt feladat | össz.államigazgatási feladat |
| Személyi juttatások                         | 244 478                | 241 358                    | 3 120                  |                         | 482 897                 | 478 421                    | 4 476                       | 0                            |
| M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó      | 37 574                 | 36 732                     | 842                    |                         | 105 703                 | 104 509                    | 1 194                       | 0                            |
| Dologi kiadások                             | 97 462                 | 96 998                     | 464                    |                         | 274 487                 | 274 022                    | 465                         | 0                            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 3 855                  | 3 855                      |                        |                         | 37 307                  | 3 855                      | 0                           | 33 452                       |
| Egyéb működési célú kiadások                | 17 654                 | 17 654                     |                        |                         | 23 003                  | 23 003                     | 0                           | 0                            |
| <b>Működési költségvetési kiadásai:</b>     | <b>401 023</b>         | <b>396 597</b>             | <b>4 426</b>           | <b>0</b>                | <b>923 397</b>          | <b>883 811</b>             | <b>6 135</b>                | <b>33 452</b>                |
| Beruházások                                 | 31 529                 | 29 860                     | 1 669                  |                         | 33 378                  | 31 709                     | 1 669                       | 0                            |
| Felújítások                                 | 37 380                 | 37 380                     |                        |                         | 37 380                  | 37 380                     | 0                           | 0                            |
| Egyéb felhalmozási kiadások                 | 886                    | 886                        |                        |                         | 886                     | 886                        | 0                           | 0                            |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>  | <b>69 795</b>          | <b>68 126</b>              | <b>1 669</b>           | <b>0</b>                | <b>71 644</b>           | <b>69 975</b>              | <b>1 669</b>                | <b>0</b>                     |
| <b>Tartalékok</b>                           |                        |                            |                        |                         | 0                       | 0                          | 0                           | 0                            |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>     | <b>470 818</b>         | <b>464 723</b>             | <b>6 095</b>           | <b>0</b>                | <b>995 041</b>          | <b>953 786</b>             | <b>7 803</b>                | <b>33 452</b>                |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre        | 1 650                  | 1 650                      |                        |                         | 1 650                   | 1 650                      | 0                           | 0                            |
| Belföldi értékpapírok kiadásai              |                        |                            |                        |                         | 0                       | 0                          | 0                           | 0                            |
| Belföldi finanszírozás kiadásai             | 10 091                 | 10 091                     |                        |                         | 10 091                  | 10 091                     | 0                           | 0                            |
| Külföldi finanszírozás kiadásai             |                        |                            |                        |                         | 0                       | 0                          | 0                           | 0                            |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>    | <b>11 741</b>          | <b>11 741</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>11 741</b>           | <b>11 741</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     |
| <b>Kiadások összesen:</b>                   | <b>482 559</b>         | <b>476 464</b>             | <b>6 095</b>           | <b>0</b>                | <b>1 006 782</b>        | <b>965 527</b>             | <b>7 803</b>                | <b>33 452</b>                |
| <i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>          | <i>436 715</i>         | <i>436 715</i>             |                        |                         | <i>436 715</i>          | <i>436 715</i>             | 0                           | 0                            |
| <b><i>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</i></b>      | <b><i>919 274</i></b>  | <b><i>913 179</i></b>      | <b><i>6 095</i></b>    | <b><i>0</i></b>         | <b><i>1 443 497</i></b> | <b><i>1 402 242</i></b>    | <b><i>7 803</i></b>         | <b><i>33 452</i></b>         |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 8                      | 7                          | 1                      |                         | 97                      | 96                         | 1                           |                              |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 71                     | 71                         |                        |                         | 71                      | 71                         | 0                           |                              |
| <b>összes létszám</b>                       | <b>79</b>              | <b>78</b>                  | <b>1</b>               | <b>0</b>                | <b>168</b>              | <b>167</b>                 | <b>1</b>                    |                              |