

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

e. Ft-ban

Megnevezés	JÁTI	módosított előirányzathból			Műv. Ház és Könyvtár	módosított előirányzathból		
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	54 919	54 919			10 626	9 270	1 356	
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	15 659	15 659			2 892	2 540	352	
Dologi kiadások	105 566	105 566			6 678	6 678		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások	5 185	5 185			143	143		
Működési költségvetési kiadásai:	181 329	181 329	0	0	20 339	18 631	1 708	0
Beruházások	761	761			3	3		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	761	761	0	0	3	3	0	0
Tartalékok								
Költségvetési kiadások összesen:	182 090	182 090	0	0	20 342	18 634	1 708	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Belföldi finanszírozás kiadásai								
Külföldi finanszírozás kiadásai								
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	182 090	182 090	0	0	20 342	18 634	1 708	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	182 090	182 090	0	0	20 342	18 634	1 708	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30	30			5	5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
összes létszám	30	30	0	0	5	5	0	0

Megnevezés	Alapsz. Kp.	módosított előirányzathból			V.Bölcsőde	módosított előirányzathból		
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	11 275	11 275			10 773	10 773		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	2 666	2 666			2 948	2 948		
Dologi kiadások	14 076	14 076			2 567	2 567		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások	176	176			291	291		
Működési költségvetési kiadásai:	28 193	28 193	0	0	16 579	16 579	0	0
Beruházások								
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok								
Költségvetési kiadások összesen:	28 193	28 193	0	0	16 579	16 579	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Belföldi finanszírozás kiadásai								
Külföldi finanszírozás kiadásai								
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	28 193	28 193	0	0	16 579	16 579	0	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
<i>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</i>	<i>28 193</i>	<i>28 193</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 579</i>	<i>16 579</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5			6	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
összes létszám	5	5	0	0	6	6	0	0

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	89 342	89 342			66 544	66 544		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	25 748	25 748			18 872	18 872		
Dologi kiadások	31 923	31 923			14 780	14 780		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					26 680			26 680
Egyéb működési célú kiadások	522	522			0	0		
Működési költségvetési kiadásai:	147 535	147 535	0	0	126 876	100 196	0	26 680
Beruházások	442	442			508	508		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	442	442	0	0	508	508	0	0
Tartalékok								
Költségvetési kiadások összesen:	147 977	147 977	0	0	127 384	100 704	0	26 680
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Belföldi finanszírozás kiadásai								
Külföldi finanszírozás kiadásai								
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	147 977	147 977	0	0	127 384	100 704	0	26 680
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	147 977	147 977	0	0	127 384	100 704	0	26 680
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33	33			29	29		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
összes létszám	33	33	0	0	29	29	0	0

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	219 252	218 001	1 251		462 731	460 124	2 607	0
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	48 607	48 262	345		117 392	116 695	697	0
Dologi kiadások	87 017	86 794	223		262 607	262 384	223	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855	3 855			30 535	3 855	0	26 680
Egyéb működési célú kiadások	15 559	17 712			21 876	24 029	0	0
Működési költségvetési kiadásai:	374 290	374 624	1 819	0	895 141	867 087	3 527	26 680
Beruházások	29 941	29 941			31 655	31 655	0	0
Felújítások	38 842	38 842			38 842	38 842	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	68 783	68 783	0	0	70 497	70 497	0	0
Tartalékok	143	143			143	143	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	443 216	443 550	1 819	0	965 781	937 727	3 527	26 680
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	1 650	1 650			1 650	1 650	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai					0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai					0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 650	1 650	0	0	1 650	1 650	0	0
Kiadások összesen:	444 866	445 200	1 819	0	967 431	939 377	3 527	26 680
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>437 687</i>	<i>4 379 687</i>			<i>437 687</i>	<i>4 379 687</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	882 553	4 824 887	1 819	0	1 405 118	5 319 064	3 527	26 680
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	7	1		116	115	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	71	71			71	71	0	
összes létszám	79	78	1	0	187	186	1	