

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

e. Ft-ban

Megnevezés	JÁTI	módosított előirányzatból			Műv. Ház és Könyvtár	módosított előirányzatból		
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	56 815	56 815			9 306	9 306		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	16 006	16 006			2 540	2 540		
Dologi kiadások	136 242	136 242			6 640	6 640		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások	5 185	5 185			143	143		
Működési költségvetési kiadásai:	214 248	214 248	0	0	18 629	18 629	0	0
Beruházások	708	708						
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	708	708	0	0	0	0	0	0
Tartalékok								
Költségvetési kiadások összesen:	214 956	214 956	0	0	18 629	18 629	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:	214 956	214 956	0	0	18 629	18 629	0	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	214 956	214 956	0	0	18 629	18 629	0	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 előirányzatból			V.Bölcsöde	módosított előirányzatból		
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	11 197	11 197			10 751	10 751		
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:	28 115	28 115	0	0	16 557	16 557	0	0
Beruházások								
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok								
Költségvetési kiadások összesen:	28 115	28 115	0	0	16 557	16 557	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:	28 115	28 115	0	0	16 557	16 557	0	0
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	28 115	28 115	0	0	16 557	16 557	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5			6	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
összes létszám	5	5	0	0	6	6	0	0

5. melléklet a 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelethez
e. Ft-ban

Megnevezés	Jk.V.Óvoda	módosított előirányzathból			Polg.Hiv.	módosított előirányzathból		
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	89 146	89 146			66 125	66 125		
M.adókat terhelő járulékok, szoc. hj. adó	25 854	25 854			18 872	18 872		
Dologi kiadások	31 860	31 860			14 780	14 780		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					26 680			26 680
Egyéb működési célú kiadások	522	522			-2 417	-2 417		
Működési költségvetési kiadásai:	147 382	147 382	0	0	124 040	97 360	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:	147 824	147 824	0	0	124 548	97 868	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:	147 824	147 824	0	0	124 548	97 868	0	26 680
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	147 824	147 824	0	0	124 548	97 868	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	219 139	217 888	1 251		462 479	461 228	1 251	
M.adókat terhelő járulékok, szoc. hj. adó	48 720	48 375	345		117 606	117 261	345	
Dologi kiadások	67 427	67 427	223		273 592	273 592	223	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855	3 855			30 535	3 855		26 680
Egyéb működési célú kiadások	8 831	8 831			12 731	12 731		
Működési költségvetési kiadásai:	347 972	346 376	1 819	0	896 943	868 667	1 819	26 680
Beruházások	33 668	33 668			35 326	35 326		
Felújítások	29 234	29 234			29 234	29 234		
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	62 902	62 902	0	0	64 560	64 560	0	0
Tartalékok	1 643	1 643			1 643	1 643	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	412 517	410 921	1 819	0	963 146	934 870	1 819	26 680
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	1 650	1 650			1 650	1 650		
Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0		
Belföldi finanszírozás kiadásai					0	0		
Külföldi finanszírozás kiadásai					0	0		
Finanszírozási kiadások összesen:	1 650	1 650	0	0	1 650	1 650	0	0
Kiadások összesen:	414 167	412 571	1 819	0	964 796	936 520	1 819	26 680
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>457 960</i>	<i>457 960</i>			<i>457 960</i>	<i>457 960</i>		<i>0</i>
Kiadások ktgv.sz.fin-sal	872 127	870 531	1 819	0	1 422 756	1 394 480	1 819	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	0