

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

e. Ft-ban

Megnevezés	JÁTI	módosított előirányzattól			Műv. Ház és Könyvtár	módosított előirányzattól		
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	53 919	53 919			10 596	9 240	1 356	
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	15 389	15 389			2 884	2 532	352	
Dologi kiadások	103 836	103 836			6 446	6 678		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások	5 185	5 185			143	143		
<b>Működési költségvetési kiadásai:</b>	<b>178 329</b>	<b>178 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 069</b>	<b>18 593</b>	<b>1 708</b>	<b>0</b>
Beruházások	761	761			3	3		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	<b>761</b>	<b>761</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>179 090</b>	<b>179 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 072</b>	<b>18 596</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>179 090</b>	<b>179 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 072</b>	<b>18 596</b>	<b>1 708</b>	<b>0</b>
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
<b>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</b>	<b>179 090</b>	<b>179 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 072</b>	<b>18 596</b>	<b>1 708</b>	<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	23			5	5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
<b>összes létszám</b>	<b>23</b>	<b>23</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.Bölcsőde	módosított előirányzatból		
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	11 005	11 005			10 673	10 673		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	2 593	2 593			2 921	2 921		
Dologi kiadások	14 076	14 076			2 739	2 739		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások	176	176			291	291		
<b>Működési költségvetési kiadásai:</b>	<b>27 850</b>	<b>27 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 624</b>	<b>16 624</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>27 850</b>	<b>27 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 624</b>	<b>16 624</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>27 850</b>	<b>27 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 624</b>	<b>16 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
<b><i>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</i></b>	<b><i>27 850</i></b>	<b><i>27 850</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>16 624</i></b>	<b><i>16 624</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>

5. melléklet a 15/2015.(XI.05.) 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	86 992	86 992			66 544	66 544		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	25 113	25 113			18 872	18 872		
Dologi kiadások	32 368	32 368			13 890	13 890		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					26 680			26 680
Egyéb működési célú kiadások	522	522			0	0		
<b>Működési költségvetési kiadásai:</b>	<b>144 995</b>	<b>144 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 986</b>	<b>99 306</b>	<b>0</b>	<b>26 680</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>145 437</b>	<b>145 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 176</b>	<b>99 496</b>	<b>0</b>	<b>26 680</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>145 437</b>	<b>145 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 176</b>	<b>99 496</b>	<b>0</b>	<b>26 680</b>
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
<b>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</b>	<b>145 437</b>	<b>145 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 176</b>	<b>99 496</b>	<b>0</b>	<b>26 680</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	232 823	231 572	1 251		472 552	469 945	2 607	0
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	50 011	49 666	345		117 783	117 086	697	0
Dologi kiadások	98 693	97 653	1 040		272 048	271 240	1 040	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855	3 855			30 535	3 855	0	26 680
Egyéb működési célú kiadások	17 180	17 180			23 497	23 497	0	0
<b>Működési költségvetési kiadásai:</b>	<b>402 562</b>	<b>399 926</b>	<b>2 636</b>	<b>0</b>	<b>916 415</b>	<b>885 623</b>	<b>4 344</b>	<b>26 680</b>
Beruházások	22 778	21 486	1 292		24 174	22 882	1 292	0
Felújítások	32 925	32 925			32 925	32 925	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	<b>55 703</b>	<b>54 411</b>	<b>1 292</b>	<b>0</b>	<b>57 099</b>	<b>55 807</b>	<b>1 292</b>	<b>0</b>
Tartalékok	63	63			63	63	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>458 328</b>	<b>454 400</b>	<b>3 928</b>	<b>0</b>	<b>973 577</b>	<b>941 493</b>	<b>5 636</b>	<b>26 680</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>470 069</b>	<b>466 141</b>	<b>3 928</b>	<b>0</b>	<b>985 318</b>	<b>953 234</b>	<b>5 636</b>	<b>26 680</b>
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>427 072</i>	<i>427 027</i>			<i>427 072</i>	<i>427 027</i>	0	0
<b><i>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</i></b>	<b><i>897 141</i></b>	<b><i>893 168</i></b>	<b><i>3 928</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>1 412 390</i></b>	<b><i>1 380 261</i></b>	<b><i>5 636</i></b>	<b><i>26 680</i></b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	7	1		105	104	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>176</b>	<b>175</b>	<b>1</b>	