

Az önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai

2013. év

| | | | | | Ezer Ft |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| A | | B | C | D | E |
| | | Óvoda | Polg.hiv | Önk. | Összesen |
| Önkormányzat összesen | | | | | |
| 1. | I. Működési költségvetés | 56 330 | 65 045 | 288 664 | 410 039 |
| 2. | 1. Személyi juttatások | 31430 | 30460 | 70810 | 132 700 |
| 3. | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8240 | 7390 | 19130 | 34 760 |
| 4. | 3. Dologi kiadások | 16660 | 13245 | 77574 | 107 479 |
| 5. | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| 6. | 5. Egyéb működési kiadások: | | 13950 | 121150 | 135 100 |
| 7. | <i>ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások</i> | | | 115700 | 115 700 |
| 8. | <i>5.2. Működési célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre</i> | | | 3000 | 3 000 |
| 9. | <i>5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i> | | 13950 | 2450 | 16 400 |
| 10. | <i>5.4. Kamat kiadások</i> | | | | 0 |
| 11. | II. Felhalmozási költségvetés | 0 | 790 | 378 611 | 379 401 |
| 12. | 1. Beruházási kiadások ÁFA-val | | 790 | 378611 | 379 401 |
| 13. | 2. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | | 0 |
| 14. | 3. Egyéb felhalmozási kiadások: | | | | 0 |
| 15. | <i>ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i> | | | | 0 |
| 16. | <i>3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre</i> | | | | 0 |
| 17. | <i>3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás</i> | | | | 0 |
| 18. | III. Kölcsönök | 0 | 0 | 1 335 | 1 335 |
| 19. | 1. Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 1000 | 1 000 |
| 20. | 2. Támogatási kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 335 | 335 |
| 21. | IV. Általános tartalék | 0 | 0 | | 0 |
| 22. | B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. | 56 330 | 65 835 | 668 610 | 790 775 |

| A | | B |
|-----------------------------------------------------------------|--|----------------|
| | | Eredeti előír. |
| Polgármesteri Hivatal | | |
| I. Működési kiadások | | 65 045 |
| 1. Személyi juttatások | | 30460 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | | 7390 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | | 13245 |
| 4. Egyéb működési kiadások: | | |
| ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások | | 13950 |
| 4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | | |
| 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | 13950 |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| II. Felhalmozási kiadások | | |
| 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | | 790 |
| 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | | 790 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások: | | |
| ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | | |
| 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | | |
| III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | | |
| IV. Pénzforgalom nélküli kiadások | | |
| ebből: pályázati önerő | | |
| általános tartalék | | 0 |
| 38 A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. | | 65 835 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|--|----------------|
| Százhoidas Pagony Óvoda és Bölcsőde | | |
| I. Működési kiadások | | 56 330 |
| 1. Személyi juttatások | | 31430 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | | 8240 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | | 16660 |
| 4. Egyéb működési kiadások: | | |
| ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások | | |
| 4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | | |
| 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| II. Felhalmozási kiadások | | |
| 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | | 0 |
| 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | | |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások: | | |
| ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | | |
| 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | | |
| III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | | |
| A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III. | | 56 330 |
| Intézmények kiadásai végösszesen: | | 122 165 |