

## Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatainak teljesülése

e Ft-ban

| Megnevezés   | Előirányzat    | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Teljesítés % | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|--|----------------|------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>1. Személyi juttatások</b>  | 12 816         | 13 844                 | 11 546        | 83,40        | 11 546           |                        |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.</b>                   | 3 526          | 3 687                  | 2 879         | 78,09        | 2 879            |                        |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  | 17 756         | 18 271                 | 13 749        | 75,25        | 13 749           |                        |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | 1 390          | 1 390                  | 1 385         | 99,64        | 1 385            |                        |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | 2 790          | 3 712                  | 3 078         | 82,92        | 2 946            | 132                    |
| 5.1 Elvonások, befizetések   |                | 277                    | 267           | 96,39        | 267              |                        |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre           | 750            | 750                    | 132           | 17,60        |                  | 132                    |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre           | 2 040          | 2 685                  | 2 679         | 99,78        | 2 679            | 0                      |
| <b>6. Beruházások</b>  | 18 000         | 23 399                 | 22 269        | 95,17        | 22 269           |                        |
| <b>7. Felújítások</b>  | 16 535         | 22 819                 | 20 283        | 88,89        | 20 283           |                        |
| <b>8. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  | 500            | 500                    | 500           | 100,00       |                  | 500                    |
| 8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                         | 500            | 500                    | 500           | 100,00       |                  | 500                    |
| 8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                         |                |                        |               |              |                  |                        |
| 8.3 Kamatkiadások  |                |                        |               |              |                  |                        |
| 8.4 Befektetési célú részesedések                                      |                |                        |               |              |                  |                        |
| <b>9. Tartalékok</b>   | 81 901         | 93 022                 | 0             | 0,00         | 0                | 0                      |
| 9.1 Általános tartalék   | 1 901          | 3 022                  |               |              |                  |                        |
| 9.2 Céltartalék  | 0              |                        |               |              |                  |                        |
| 9.3 Fejlesztési tartalék   | 80 000         | 90 000                 | 0             | 0            | 0                |                        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>155 214</b> | <b>180 644</b>         | <b>75 689</b> | <b>41,90</b> | <b>75 057</b>    | <b>632</b>             |
| <b>10. Finanszírozási kiadások</b>                                     | 63 657         | 65 412                 | 22 044        | 33,70        | 22 044           | 0                      |
| 10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése                     |                |                        |               |              |                  |                        |
| 10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése                   |                |                        |               |              |                  |                        |
| 10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | 63 657         | 65 412                 | 22 044        | 33,70        | 22 044           |                        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>218 871</b> | <b>246 056</b>         | <b>97 733</b> | <b>39,72</b> | <b>97 101</b>    | <b>632</b>             |