

4/1 számú melléklet 13/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2014. évi tervezett kiadásai főbb kiadási jogcímek szerint

ezer Ft

Ssz	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
	I. Működési célú kiadások				
1.	Személyi juttatások		15 821	28 389	
2.	1-ből	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 326	24 894	
3.	1-ből	Külső személyi juttatások	3 495	3 495	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok		3 480	5 177	
5.	5-ből	Szociális hozzájárulási adó	3 432	5 129	
6.	5-ből	Eü. hozzájárulás	48	48	
7.	5-ből	Táppénz hozzájárulás			
8.	Dologi kiadások		46 951	78 521	
9.	10-ből	Készlet beszerzés	6 272	6 846	
10.	10-ből	Kommunikációs szolgáltatások	440	440	
11.	10-ből	Szolgáltatási kiadások	30 831	55 180	
12.	10-ből	Általános forgalmi adó	9 288	15 935	
13.	10-ből	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	120	120	
14.	10-ből	Szellemi tevékenység teljesítésének kiadása			
15.	Egyéb folyó kiadások		977	1 389	
16.	17-ből	Munkáltató által fizetett SZJA	19	19	
17.	17-ből	Áfa befizetés	851	851	
18.	17-ből	Adók, díjak, befizetések	90	90	
19.	17-ből	Kamat kiadás	17	429	
20.	Egyéb működés célú kiadások		8 067	16 777	
21.	22-ből	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	5 010	11 150	
		Elvonások befizetések (normatíva elszámolása)		2 375	
22.	22-ből	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és civil szervezeteknek	3 057	3 252	
23.	Intézmény finanszírozás Óvoda		24 670	24 934	
24.	Önkormányzatok által folyósított ellátások				
25.	Tartalékok		2 100	43	0
26.	27-ből	Általános tartalék (működési)	500	43	
27.	27-ből	Céltartalék	1 600	0	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	Működési célú kiadások összesen		102 066	155 230	0

4/1 számú melléklet 13/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2014. évi tervezett kiadásai főbb kiadási jogcímek szerint

ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % a
30.	II. Felhalmozási célú kiadások			
31.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás önk.nak (Bajna fog.szék)		1000	
32.	KEM kölcsön törlesztés	750	750	
33.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	8 300	24 984	
34.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	1 200	3 200	
35.	Tartalékok			
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	3 192	3 192	
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata		14	
38.	Felhalmozási célú kiadások összesen (34+...+40)	13 442	33 140	
39.	<i>A helyi önkormányzat kiadásai összesen (32+41)</i>	<i>115 508</i>	<i>188 370</i>	
40.	Függő, átfutó kiadások			
41.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	115 508	188 370	