

4/1 számú melléklet 3/2015.(II.13.)önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Ssz	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
	<b>I. Működési célú kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>15 821</b>	<b>28 362</b>	
2.	1-ből	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 326	26 040	
3.	1-ből	Külső személyi juttatások	3 495	2 322	
<b>4.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>3 480</b>	<b>5 204</b>	
5.	5-ből	Szociális hozzájárulási adó	3 432	5 066	
6.	5-ből	Eü. Hozzájárulás,táppénz hozzájárulás	48	88	
7.	5-ből	Munkáltató által fizetett SZJA		50	
<b>8.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>46 711</b>	<b>67 453</b>	
9.	10-ből	Készlet beszerzés	6 272	1 728	
10.	10-ből	Kommunikációs szolgáltatások	440	205	
11.	10-ből	Szolgáltatási kiadások	30 591	49 465	
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			
<b>15.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>		<b>497</b>	<b>1 549</b>	
16.	17-ből	Munkáltató által fizetett SZJA	0	0	
17.	17-ből	Áfa befizetés	0	851	
18.	17-ből	egyéb dologi kiadások	390	19	
19.	17-ből	Kamat kiadás	107	679	
<b>20.</b>	<b>Egyéb működés célú kiadások</b>		<b>8 067</b>	<b>17 557</b>	
21.	22-ből	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	5 010	11 835	
		Elvonások befizetések ( normatíva elszámolása)		2 375	
22.	22-ből	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és civil szervezeteknek	3 057	3 347	
<b>23.</b>	<b>Intézmény finanszírozás Óvoda</b>		<b>24 670</b>	<b>24 934</b>	
<b>24.</b>	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások</b>				
<b>25.</b>	<b>Tartalékok</b>		<b>2 100</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
26.	27-ből	Általános tartalék ( működési )	500	43	
27.	27-ből	Céltartalék	1 600	0	
<b>28.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>29.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>		<b>101 346</b>	<b>145 102</b>	<b>0</b>

4/1 számú melléklet 3/2015.(II.13.)önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % a
30.	<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
31.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás önk.nak ( Bajna fog.szék)		1075	
32.	KEM kölcsön törlesztés	750	750	
33.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	8 300	20 501	
34.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	1 200	3 200	
35.	Tartalékok			
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	3 912	3 192	
37.	Rövidlejáratú hitelek törlesztése		14 466	
38.	Felhalmozási célú kiadások összesen (34+...+40)	14 162	43 184	
39.	<i>A helyi önkormányzat kiadásai összesen (32+41)</i>	<i>115 508</i>	<i>188 286</i>	
40.	Függő, átfutó kiadások			
41.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>115 508</b>	<b>188 286</b>	