

Megnevezés	Önkormányzat							Polgármesteri Hivatal							Önállóan működő intézmények							Önkormányzat összesen											
	2013. évi eredeti előirányzat	módosított el. V. hó	módosított el. IX. hó	módosított el. X. hó	módosított el. XII. hó	módosított el. 2014. III. hó	Teljesítés	Telj. %-a	2013. évi eredeti előirányzat	módosított el. V. hó	módosított el. IX. hó	módosított el. X. hó	módosított el. XII. hó	módosított el. 2014. III. hó	Teljesítés	Telj. %-a	2013. évi eredeti előirányzat	módosított el. V. hó	módosított el. IX. hó	módosított el. X. hó	módosított el. XII. hó	módosított el. 2014. III. hó	Teljesítés	Telj. %-a	2013. évi eredeti előirányzat	módosított el. V. hó	módosított el. IX. hó	módosított el. X. hó	módosított el. XII. hó	módosított el. 2014. III. hó	Teljesítés	Telj. %-a	
1. Működési kiadások	228 397	268 675	276 392	281 827	301 778	674 287	657 462	98%	235 645	239 950	238 809	241 615	245 319	218 520	218 076	99,80%	275 483	276 983	279 946	283 235	288 390	314 533	301 369	96%	739 525	785 608	795 147	806 477	833 487	1 207 340	1 176 907	97%	
a.) személyi juttatások	7 842	9 023	8 157	8 157	9 142	9 980	9 948	100%	122 125	124 008	124 337	125 704	126 967	123 835	123 198	99,49%	148 343	148 343	150 670	151 928	152 042	159 089	157 988	99%	278 310	281 374	283 170	285 789	288 151	292 904	291 134	99%	
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 090	2 419	2 175	2 175	2 441	2 621	2 262	86%	31 559	32 067	32 168	32 373	32 714	31 344	30 901	98,59%	40 052	40 052	40 682	41 019	41 050	42 820	40 783	95%	73 701	74 538	75 023	75 507	76 205	76 785	73 946	96%	
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	125 365	139 396	135 235	134 536	134 025	164 589	154 651	94%	81 981	83 876	82 306	83 536	85 638	83 341	83 977	101%	87 088	88 588	88 588	90 288	93 298	112 624	102 598	91%	294 414	311 861	308 129	308 381	313 871	340 554	321 228	94%	
ebből Köz-Ért Kft-nek	35 660	35 660	36 360	36 360	36 360	36 360	35 660	98%																	35 660	35 660	36 360	36 360	36 360	36 360	35 660	98%	
d.) támogatásértéktelű kiadások	11 900	16 700	29 900	30 110	41 610	367 717	367 716	100%																	11 900	16 700	29 900	30 110	41 610	367 717	367 716	100%	
e.) előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás																									0	0	0	0	0	0	0	0	
f.) költségvetési szervnek folyósított támogatás																									0	0	0	0	0	0	0	0	
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívüire	63 000	63 000	56 261	53 908	58 698	58 698	53 939	92%																	63 000	63 000	56 261	53 998	58 698	58 698	53 939	92%	
ebből Köz-Ért Kft-nek	40 000	40 000	40 000	40 700	42 400	42 598	42 438	100%																		40 000	40 000	40 000	40 700	42 400	42 598	42 438	60%
h.) társadalom- szoc. pol. és egyéb jutt. tám.	18 200	38 135	44 664	52 652	54 952	70 682	68 946	98%																	18 200	38 135	44 664	52 652	54 952	70 682	68 946	98%	
2. Felhalmozási kiadások	2 257	53 058	50 725	56 898	67 738	69 036	43 577	63%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 257	53 058	50 725	58 898	67 738	69 036	42 487	62%	
a.) intézményi beruházások																										0	0	0	0	0	0	0	
b.) onkorm. beruházások		47 801	48 468	53 641	62 481	63 015	35 173	56%																		0	47 801	48 468	53 641	62 481	63 015	34 083	54%
c.) pénzügyi befektetések kiadásai																										0	0	0	0	0	0	0	
d.) támogatásértéktelű kiadások																										0	0	0	0	0	0	0	
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívüire		3 000	0	3 000	3 000	3 000	5 381	179%																		0	3 000	0	3 000	3 000	3 000	5 381	179%
f.) kölcsönnyújtás							200	100%																		0	0	0	0	0	200	100%	
g.) kezességvállalásból származó kölz. Áh-n kívüire	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	2 823	2 823	100%																		2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	2 823	2 823	100%
3. Felújítás	1 000	195 315	195 426	195 633	197 777	220 223	211 576	96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	195 315	195 426	195 633	197 777	220 223	211 576	96%	
a.) intézményi felújítások																										0	0	0	0	0	0	0	
b.) önkormányzati felújítások	1 000	195 315	195 426	195 633	197 777	220 223	211 576	96%																		1 000	195 315	195 426	195 633	197 777	220 223	211 576	96%
A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	231 654	517 048	522 643	536 158	567 293	963 548	912 615	95%	235 645	239 950	238 809	241 615	245 319	218 520	218 076	99,80%	275 483	276 983	279 946	283 235	288 390	314 533	301 369	96%	742 782	1 033 981	1 041 298	1 061 008	1 099 002	1 496 601	1 430 970	96%	
4. Céltartalékok	0	907 014	922 707	922 895	907 528	953 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907 014	922 707	922 895	907 528	953 243	0	0	
a.) működési		19 143	34 836	45 404	74 781	74 781																				0	19 143	34 836	45 404	74 781	74 781	0	0
b.) felhalmozási		887 871	887 871	477 491	432 747	578 462																				0	887 871	887 871	477 491	432 747	578 462	0	0
5. Általános tartalékok	13 686	12 637	13 124	395	0	15 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 686	12 637	13 124	395	0	15 057	0	0	
B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	13 686	919 651	935 831	523 290	507 528	668 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 686	919 651	935 831	523 290	507 528	668 300	0	0	
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	245 340	1 436 699	1 458 374	1 059 448	1 074 821	1 631 848	912 615	56%	235 645	239 950	238 809	241 615	245 319	218 520	218 076	99,80%	275 483	276 983	279 946	283 235	288 390	314 533	301 369	96%	756 468	1 953 632	1 977 129	1 584 298	1 606 530	2 164 901	1 430 970	66%	
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	91 183	266 183	266 183	591 183	591 183	266 183	266 238	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 183	266 183	266 183	591 183	591 183	266 183	266 238	100%	
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai																										0	0	0	0	0	0	0	
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai	91 183	266 183	266 183	591 183	591 183	266 183	266 238	100%																		91 183	266 183	266 183	591 183	591 183	266 183	266 238	100%
7. Értékpapírok kiadásai																										0	0	0	0	0	0	0	
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)	91 183	266 183	266 183	591 183	591 183	266 183	266 238	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 183	266 183	266 183	591 183	591 183	266 183	266 238	100%
8. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció																										0	0	0	0	0	0	0	
9. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások							15 152																			0	0	0	0	0	0	15 082	
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.+9.)	336 523	1 702 882	1 724 557	1 650 631	1 666 004	1 898 031	1 194 005	63%	235 645	239 950	238 809	241 615	245 319	218 520	218 880	100%	275 483	276 983	279 946	283 235	288 390	314 533	301 115	96%	847 651	2 210 615	2 243 312	2 175 481	2 197 713	2 431 084	1 712 850	70%	