

## A helyi önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatai címenként

e. Ft-ban

Megnevezés	JÁII	módosított előirányzathoz			Műv. Ház és Könyvtár	módosított előirányzathoz		
		módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat		államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat
Személyi juttatások	60 762	60 762			12 124	12 124		
M.adókat terhelő járulékok, szoc. hj. adó	16 288	16 288			3 036	3 036		
Dologi kiadások	158 883	158 883			7 098	7 098		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások	15 419	15 419			5 912	5 912		
<b>Működési költségvetési kiadásai:</b>	<b>251 352</b>	<b>251 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 170</b>	<b>28 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	2 492	2 492			448	448		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	<b>2 492</b>	<b>2 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>								
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>253 844</b>	<b>253 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 618</b>	<b>28 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kivülre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Belföldi finanszírozás kiadásai								
Külföldi finanszírozás kiadásai								
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>253 844</b>	<b>253 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 618</b>	<b>28 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ktgv. szervek finanszírozása</i>								
<b>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</b>	<b>253 844</b>	<b>253 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 618</b>	<b>28 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30	30			5	5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
<b>összes létszám</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Alapsz. Kp.	módosított előirányzathoz			V.Bölcsöde	módosított előirányzathoz		
		módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat		államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat
Személyi juttatások	11 337	11 337			10 441	10 441		
M.adókat terhelő járulékok, szoc. hj. adó	2 671	2 671			2 784	2 784		
Dologi kiadások	15 208	15 208			3 209	3 209		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások	5 022	5 022			2 637	2 637		
<b>Működési költségvetési kiadásai:</b>	<b>34 238</b>	<b>34 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 071</b>	<b>19 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások								
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>								
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>34 238</b>	<b>34 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 071</b>	<b>19 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kivülre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Belföldi finanszírozás kiadásai								
Külföldi finanszírozás kiadásai								
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>34 238</b>	<b>34 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 071</b>	<b>19 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ktgv. szervek finanszírozása</i>								
<b>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</b>	<b>34 238</b>	<b>34 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 071</b>	<b>19 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5			6	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
<b>összes létszám</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Jk.V.Óvoda	módosított előirányzatról			Polg.Hiv.	módosított előirányzatról		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	83 738	83 738			72 276	72 276		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	23 484	23 484			18 254	18 254		
Dologi kiadások	26 874	26 874			22 343	22 343		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					87 021			87 021
Egyéb működési célú kiadások	1 543	1 543			7 756	7 756		
<b>Működési költségvetési kiadásai:</b>	<b>135 639</b>	<b>135 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 650</b>	<b>120 629</b>	<b>0</b>	<b>87 021</b>
Beruházások	1 876	1 876			1 050	1 050		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	<b>1 876</b>	<b>1 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>								
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>137 515</b>	<b>137 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 700</b>	<b>121 679</b>	<b>0</b>	<b>87 021</b>
Hitel-, kölesöntörlesztés áh.kívülre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Belföldi finanszírozás kiadásai								
Külföldi finanszírozás kiadásai								
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>137 515</b>	<b>137 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 700</b>	<b>121 679</b>	<b>0</b>	<b>87 021</b>
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
<b>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</b>	<b>137 515</b>	<b>137 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 700</b>	<b>121 679</b>	<b>0</b>	<b>87 021</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33	33			28	28		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
<b>összes létszám</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Önkormányzat	módosított előirányzatról			Összesen	összes módosított előirányzatról		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	össz.kötelező feladat	össz.önként vállalt feladat	össz.államigazgatási feladat
Személyi juttatások	213 035	211 252	1 783		463 713	461 930	1 783	0
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	35 061	34 584	477		101 578	101 101	477	0
Dologi kiadások	86 130	85 522	608		319 745	319 137	608	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 740	7 740			94 761	7 740	0	87 021
Egyéb működési célú kiadások	8 427	6 877	1 550		46 716	45 166	1 550	0
<b>Működési költségvetési kiadásai:</b>	<b>350 393</b>	<b>345 975</b>	<b>4 418</b>	<b>0</b>	<b>1 026 513</b>	<b>935 074</b>	<b>4 418</b>	<b>87 021</b>
Beruházások	37 466	37 466			43 332	43 332	0	0
Felújítások	159 403	159 403			159 403	159 403	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	1 969	908	1 061		1 969	908	1 061	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	<b>198 838</b>	<b>197 777</b>	<b>1 061</b>	<b>0</b>	<b>204 704</b>	<b>203 643</b>	<b>1 061</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>15</b>	<b>15</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>549 246</b>	<b>543 767</b>	<b>5 479</b>	<b>0</b>	<b>1 231 232</b>	<b>1 138 732</b>	<b>5 479</b>	<b>87 021</b>
Hitel-, kölesöntörlesztés áh.kívülre	24 546	24 546			24 546	24 546	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai					0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai					0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>24 546</b>	<b>24 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 546</b>	<b>24 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>573 792</b>	<b>568 313</b>	<b>5 479</b>	<b>0</b>	<b>1 255 778</b>	<b>1 163 278</b>	<b>5 479</b>	<b>87 021</b>
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	<i>556 067</i>				<i>556 067</i>	0	0	0
<b>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</b>	<b>1 129 859</b>	<b>568 313</b>	<b>5 479</b>	<b>0</b>	<b>1 811 845</b>	<b>1 163 278</b>	<b>5 479</b>	<b>87 021</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	4	1		112	111	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	110	110			110	110	0	
<b>összes létszám</b>	<b>115</b>	<b>114</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>221</b>	<b>1</b>	