

\*2. melléklet a 7/2015.(V.19.) rendelethez

**A 2014. évi költségvetés KIADÁSAI (eFt)**

| S.S<br>Z | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK                                         | Óvoda          |              |              |          |  |  |  |  | Önkormányzat   |               |               |          | Önkormányzat összesen |               |               |                  |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------|--|--|--|--|----------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|---------------|---------------|------------------|
|          |                                                               | Eredeti<br>ei. | Mód.ei<br>.  | Telj.        | %        |  |  |  |  | Eredeti<br>ei. | Mód.e<br>i.   | Telj.         | %        | Eredeti<br>ei.        | Mód.e<br>i.   | Telj.         | %                |
|          | A.                                                            | B.             | C.           | D.           | E.       |  |  |  |  | J.             | K.            | L.            | M.       | N.                    | O.            | P.            | Q.               |
| 1.       | <b>I. Működési célú kiadások</b>                              |                |              |              |          |  |  |  |  |                |               |               |          |                       |               |               |                  |
| 2.       | - Személyi juttatások                                         | 9105           | 9570         | 9570         | 100<br>% |  |  |  |  | 59182          | 59182         | 53591         | 90%      | <b>68287</b>          | <b>68752</b>  | <b>63161</b>  | <b>92%</b>       |
| 3.       | - Munkaadókat terhelő járulékok                               | 2480           | 2613         | 2613         | 100<br>% |  |  |  |  | 10444          | 10444         | 9873          | 94%      | <b>12924</b>          | <b>13057</b>  | <b>12486</b>  | <b>96%</b>       |
| 4.       | - Dologi kiadások                                             | 3725           | 3138         | 1730         | 55<br>%  |  |  |  |  | 40741          | 46396         | 37192         | 80%      | <b>44466</b>          | <b>49534</b>  | <b>48922</b>  | <b>79%</b>       |
| 5.       | - Egyéb folyó kiadások, elvonások befizetése                  |                |              |              |          |  |  |  |  | 0              | 5             | 5             | 100<br>% | <b>0</b>              | <b>5</b>      | <b>5</b>      | <b>100<br/>%</b> |
| 6.       | - Támogatásértékű működési kiadás                             |                |              |              |          |  |  |  |  | 18916          | 26594         | 17648         | 66%      | <b>18916</b>          | <b>26594</b>  | <b>17648</b>  | <b>66%</b>       |
| 7.       | - Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre     |                |              |              |          |  |  |  |  | 4216           | 19688         | 19183         | 97%      | <b>4216</b>           | <b>19688</b>  | <b>19183</b>  | <b>97%</b>       |
| 8.       | - Ellátottak pénzbeli juttatása                               |                |              |              |          |  |  |  |  | 1200           | 2363          | 2363          | 100<br>% | <b>1200</b>           | <b>2363</b>   | <b>2363</b>   | <b>100<br/>%</b> |
| 9.       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>15310</b>   | <b>15321</b> | <b>13913</b> | 91<br>%  |  |  |  |  | <b>134699</b>  | <b>164672</b> | <b>139855</b> | 85%      | <b>150009</b>         | <b>179993</b> | <b>153768</b> | <b>85%</b>       |
| 10.      | <i>Finanszírozási kiadások</i>                                |                |              |              |          |  |  |  |  | <b>15310</b>   | <b>15310</b>  | <b>13912</b>  | 91%      | <b>15310</b>          | <b>15310</b>  | <b>13912</b>  | <b>98%</b>       |
| 11.      | - Intézményfinanszírozás                                      |                |              |              |          |  |  |  |  | <b>15310</b>   | <b>15310</b>  | <b>13912</b>  | 91%      | <b>15310</b>          | <b>15310</b>  | <b>13912</b>  | <b>98%</b>       |
| 12.      | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                        | <b>15310</b>   | <b>15321</b> | <b>13913</b> | 91<br>%  |  |  |  |  | <b>134699</b>  | <b>164672</b> | <b>139855</b> | 85%      | <b>150009</b>         | <b>179993</b> | <b>153768</b> | <b>85%</b>       |
| 13.      | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>              |                |              |              |          |  |  |  |  |                |               |               |          |                       |               |               |                  |
| 14.      | - Felújítás                                                   |                |              |              |          |  |  |  |  | 58884          | 58884         | 15293         | 26%      | <b>58884</b>          | <b>58884</b>  | <b>15293</b>  | <b>26%</b>       |
| 15.      | - Intézményi beruházási kiadások                              |                |              |              |          |  |  |  |  | 808            | 808           | 516           | 64%      | <b>808</b>            | <b>808</b>    | <b>516</b>    | <b>64%</b>       |
| 16.      | - Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre |                |              |              |          |  |  |  |  | 400            | 400           |               | %        |                       |               |               |                  |

|     |                                   |       |       |       |     |  |  |  |        |        |        |     |        |        |        |      |
|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----|--|--|--|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|------|
| 17. | - EU- projektekhez                |       |       |       |     |  |  |  |        |        |        |     | 0      | 0      | 0      |      |
| 18. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:   |       |       |       |     |  |  |  | 60092  | 60092  | 15809  | 26% | 59692  | 59692  | 15809  | 26%  |
| 19. | Finanszírozási kiadások           |       |       |       |     |  |  |  |        |        |        | 0%  |        |        |        | 0%   |
| 20. | - Intézményfinanszírozás          |       |       |       |     |  |  |  |        |        |        | 0%  |        |        |        | 0%   |
| 21. | FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |       |       |       |     |  |  |  | 60092  | 60092  | 15809  | 26% | 59692  | 59692  | 15809  | 26%  |
| 22. | III. Finanszírozási kiadások      |       |       |       |     |  |  |  |        |        |        | 0%  |        |        | 0      | 0%   |
| 23. | rövid lejáratú hitel törlesztés   |       |       |       |     |  |  |  | 6000   | 6000   | 6000   | 0%  | 6000   | 6000   | 6000   | 100% |
| 24. | - Céltartalék                     |       |       |       |     |  |  |  |        |        |        | 0%  |        |        | 0      | 0%   |
| 25. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   | 15310 | 15321 | 13913 | 91% |  |  |  | 216101 | 246074 | 175576 | 71% | 231411 | 261395 | 189489 | 72%  |