

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

e. Ft-ban

Megnevezés	JÁTI	módosított előirányzatból			Muv. Haz es Könyvtár	módosított előirányzatból		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	57 805	57 805			11 772	11 772		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	15 493	15 493			2 932	2 932		
Dologi kiadások	133 387	133 387			5 865	5 865		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások	15 419	15 419			5 912	5 912		
<b>Működési költségvetési kiadásai:</b>	<b>222 104</b>	<b>222 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 481</b>	<b>26 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	621	621			1 437	1 437		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	<b>621</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 437</b>	<b>1 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>								
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>222 725</b>	<b>222 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 918</b>	<b>27 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hítel-, kölcsöntörlesztés 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>222 725</b>	<b>222 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 918</b>	<b>27 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
<b>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</b>	<b>222 725</b>	<b>222 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 918</b>	<b>27 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>			<b>5</b>	<b>5</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>								
<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 előirányzatból			V.Bölcso	módosított előirányzatból		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	11 342	11 342			10 441	10 441		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	2 792	2 792			2 783	2 783		
Dologi kiadások	15 883	15 883			3 044	3 044		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások	5 022	5 022			2 637	2 637		
<b>Működési költségvetési kiadásai:</b>	<b>35 039</b>	<b>35 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 905</b>	<b>18 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások					166	166		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>								
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>35 039</b>	<b>35 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 071</b>	<b>19 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hítel-, kölcsöntörlesztés 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>35 039</b>	<b>35 039</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>35 039</b>	<b>35 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 071</b>	<b>19 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>			<b>6</b>	<b>6</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>								
<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 előirányzathból			Polg.Hiv.	módosított előirányzathból		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	80 636	80 636			68 657	68 657		
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	23 613	23 613			18 356	18 356		
Dologi kiadások	26 551	26 551			17 594	17 594		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					76 747			76 747
Egyéb működési célú kiadások	1 543	1 543			7 756	7 756		
<b>Működési költségvetési kiadásai:</b>	<b>132 343</b>	<b>132 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 110</b>	<b>112 363</b>	<b>0</b>	<b>76 747</b>
Beruházások	2 168	2 168			1 051	1 051		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	<b>2 168</b>	<b>2 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 051</b>	<b>1 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>								
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>134 511</b>	<b>134 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 161</b>	<b>113 414</b>	<b>0</b>	<b>76 747</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés 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>134 511</b>	<b>134 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 161</b>	<b>113 414</b>	<b>0</b>	<b>76 747</b>
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>								
<b>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</b>	<b>134 511</b>	<b>134 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 161</b>	<b>113 414</b>	<b>0</b>	<b>76 747</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>33</b>	<b>33</b>			<b>28</b>	<b>28</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>								
<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 előirányzathból			Összesen	összes módosított előirányzathból		
	módosított ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	módosított ei.	össz.kötelező feladat	össz.önként vállalt feladat	össz.államigazg atási feladat
Személyi juttatások	211 881	210 352	1 529		452 534	451 005	1 529	0
M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó	33 650	33 236	414		99 619	99 205	414	0
Dologi kiadások	88 731	88 525	206		291 055	290 849	206	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 299	5 299			82 046	5 299	0	76 747
Egyéb működési célú kiadások	8 603	5 742	2 861		46 892	44 031	2 861	0
<b>Működési költségvetési kiadásai:</b>	<b>348 164</b>	<b>343 154</b>	<b>5 010</b>	<b>0</b>	<b>972 146</b>	<b>890 389</b>	<b>5 010</b>	<b>76 747</b>
Beruházások	37 068	37 068			42 511	42 511	0	0
Felújítások	146 758	146 758			146 758	146 758	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	2 082	1 021	1 061		2 082	1 021	1 061	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	<b>185 908</b>	<b>184 847</b>	<b>1 061</b>	<b>0</b>	<b>191 351</b>	<b>190 290</b>	<b>1 061</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>534 072</b>	<b>528 001</b>	<b>6 071</b>	<b>0</b>	<b>1 163 497</b>	<b>1 080 679</b>	<b>6 071</b>	<b>76 747</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	24 546	24 546			24 546	24 546	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0	0	0
Belföldi finansz. kiadásai (megelőlekezés)	10 091	10 091			10 091	10 091	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai					0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>34 637</b>	<b>34 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 637</b>	<b>34 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>568 709</b>	<b>562 638</b>	<b>6 071</b>	<b>0</b>	<b>1 198 134</b>	<b>1 115 316</b>	<b>6 071</b>	<b>76 747</b>
<i>Ktgv.szervek finanszírozása</i>	495 236				495 236	0	0	0
<b>Kiadások ktgv.sz.fin-sal</b>	<b>1 063 945</b>	<b>562 638</b>	<b>6 071</b>	<b>0</b>	<b>1 693 370</b>	<b>1 115 316</b>	<b>6 071</b>	<b>76 747</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>112</b>	<b>111</b>	<b>1</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>110</b>	<b>110</b>			<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	
<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>	