

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve						

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI**1 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT****1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	334 987	353 502	343 405	97,14%	56,18%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	87 019	83 893	81 190	96,78%	13,28%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	119 208	195 197	182 490	93,49%	29,86%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	509	509	100,00%	0,08%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	509	509	100,00%	0,08%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	3 080	3 080	2 993	97,18%	0,49%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	645	645	0,00%	0,11%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások****5 Külső működési célú finanszírozási kiadások****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások**

1. cím kiadásai összesen:	544 294	636 826	611 232	95,98%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	20 582	27 583	26 382	95,65%	59,31%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 692	6 759	6 492	96,05%	14,59%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 957	12 413	9 656	77,79%	21,70%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 959	1 959	100,00%	4,40%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 959	1 959	100,00%	4,40%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés**3 Belső működési célú finanszírozási kiadások****4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások****5 Külső működési célú finanszírozási kiadások****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások**

2. cím kiadásai összesen:	31 231	48 714	44 489	91,33%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 123	23 453	22 646	96,56%	35,81%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 365	5 016	5 001	99,70%	7,91%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 045	46 489	33 213	71,44%	52,51%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 507	1 507	100,00%	2,38%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 207	1 207	100,00%	1,91%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	882	881	99,89%	1,39%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5 Külső működési célú finanszírozási kiadások

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

3. cím kiadásai összesen:	21 533	77 347	63 248	81,77%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	154 156	179 181	171 212	95,55%	64,14%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 203	50 338	44 334	88,07%	16,61%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 179	41 434	34 728	83,82%	13,01%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	16 600	16 600	100,00%	6,22%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	16 600	16 600	100,00%	6,22%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	1 260	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	49	49	0,00%	0,02%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belüli kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadások
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

4. cím kiadásai összesen:					229 538	288 862	266 923	92,41%	100,00%
---------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	73 979	83 077	82 909	99,80%	22,78%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 272	17 891	17 838	99,70%	4,90%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 570	266 484	263 253	98,79%	72,32%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadások
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások
5 Külső működési célú finanszírozási kiadások
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5. cím kiadásai összesen:					316 821	367 452	364 000	99,06%	100,00%
---------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	---------

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	408 558	394 938	353 977	89,63%	49,76%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	101 922	94 950	89 737	94,51%	12,62%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	230 610	210 678	174 286	82,73%	24,50%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	86 489	86 489	100,00%	12,16%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	86 489	86 489	100,00%	12,16%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	11 927	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 000	6 840	6 840	100,00%	0,96%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadások
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások
5 Külső működési célú finanszírozási kiadások
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

6. cím kiadásai összesen:					742 090	805 822	711 329	88,27%	100,00%
---------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	1 884 507	2 203 420	2 052 806	93,16%	99,59%
					ezen belül: Személyi juttatások	1 005 385	1 061 734	1 000 531	94,24%	48,54%
					Munkaadókat terhelő járulékok	258 473	258 847	244 592	94,49%	11,87%
					Dologi és egyéb folyó kiadások	617 569	772 695	697 626	90,28%	33,85%
					Támogatásértékű működési kiadások (pénzeszközátadás)	0	107 064	107 064	100,00%	5,19%
					ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	106 764	106 764	100,00%	5,18%
					Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Szociális ellátások, egyéb juttatások	3 080	3 080	2 993	97,18%	0,15%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	1 000	21 603	8 415	38,95%	0,41%
					ezen belül: Intézményi felújítási kiadások	0	13 187	0	0,00%	0,00%
					Intézményi beruházási kiadások	1 000	8 416	8 415	99,99%	0,41%
					Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Támogatásértékű felhalmozási kiadások (pénzeszközátadás)	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:										
						1 885 507	2 225 023	2 061 221	92,64%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500	4 125	2 986	72,39%	3,74%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	71 160	90 911	76 960	84,65%	96,26%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadások
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadások
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

7. cím kiadásai összesen:	73 660	95 036	79 946	84,12%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

8 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 900	10 900	10 287	94,38%	13,73%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	53 336	61 317	53 336	86,98%	71,18%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	7 000	11 743	11 313	96,34%	15,09%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadások
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadások
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

8. cím kiadásai összesen:	68 236	83 960	74 936	89,25%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve						

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 892	57 544	57 456	99,85%	3,87%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	508	15 885	15 549	97,88%	1,05%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	167 110	918 840	873 320	95,05%	59,70%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 239	1 239	100,00%	0,08%
4	Támogatásértékű működési kiadások	5 244	206 074	206 060	99,99%	13,89%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	154 927	154 927	100,00%	10,44%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	185 513	313 550	250 164	79,78%	16,87%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	739	151	0,00%	0,01%
3	Egyéb folyó kiadások	96 042	96 086	64 505	67,13%	4,35%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	12 858	12 858	100,00%	0,87%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	5	5	100,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	3 250	3 250	100,00%	0,22%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5 Külső működési célú finanszírozási kiadások

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

9. cím kiadásai összesen:	456 309	1 624 831	1 483 318	91,29%	100,00%
---------------------------	---------	-----------	-----------	--------	---------

10 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	20 757	3 425	0,00%	49,08%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	3 554	4 086	3 554	86,98%	50,92%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5 Külső működési célú finanszírozási kiadások

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

10. cím kiadásai összesen:	3 554	24 843	6 979	28,09%	100,00%
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

11 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 305	232 604	232 295	99,87%	5,73%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	34 983	34 340	98,16%	0,85%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	145 520	211 235	145 038	68,66%	3,58%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	14 390	59 058	45 668	77,33%	1,13%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	11	11	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	117 490	79 785	67,91%	1,97%
2	Intézményi beruházási kiadások	4 683 621	4 194 680	3 515 341	83,80%	86,67%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	17 518	3 803	3 597	94,58%	0,07%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5 Külső működési célú finanszírozási kiadások

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

11. cím kiadásai összesen:	4 870 475	4 853 864	4 056 075	83,56%	100,00%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

12 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	4 579	57,24%	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5 Külső működési célú finanszírozási kiadások

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

12. cím kiadásai összesen:	8 000	8 000	4 579	57,24%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

13 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	5 150	5 150	5 150	100,00%	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadások
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások
5 Külső működési célú finanszírozási kiadások
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

13. cím kiadásai összesen:	5 150	5 150	5 150	100,00%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

14 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	100 100	100 300	93 372	93,09%	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadások
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások
5 Külső működési célú finanszírozási kiadások
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

14. cím kiadásai összesen:	100 100	100 300	93 372	93,09%	100,00%
----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------

15 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	536	536	100,00%	36,86%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	919	918	99,89%	63,14%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadások
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadások
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

15. cím kiadásai összesen:	0	1 455	1 454	99,93%	100,00%
----------------------------	---	-------	-------	--------	---------

16 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadások
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadások
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

16. cím kiadásai összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---	---	---	-------	-------

17 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Szociális ellátások, egyéb juttatások	86 420	346 527	320 227	92,41%	100,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadások
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadások
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

17. cím kiadásai összesen:	86 420	346 527	320 227	92,41%	100,00%
----------------------------	--------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

18 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	50 148	72 256	60 148	83,24%	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadások
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások
5 Külső működési célú finanszírozási kiadások
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

18. cím kiadásai összesen:	50 148	72 256	60 148	83,24%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 000	2 000	1 105	55,25%	0,47%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	500	795	398	50,06%	0,17%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 442	6 147	3 767	61,28%	1,61%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	148 473	233 550	229 314	98,19%	97,75%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadások
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások
5 Külső működési célú finanszírozási kiadások
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

19. cím kiadásai összesen:	161 415	242 492	234 584	96,74%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

20 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	700	700	681	97,29%	21,75%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	210	210	190	90,48%	6,07%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 590	2 421	2 091	86,37%	66,78%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	169	169	0,00%	5,40%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5 Külső működési célú finanszírozási kiadások

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

20. cím kiadásai összesen:	3 500	3 500	3 131	89,46%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

21 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	37 120	59 714	23 312	39,04%	81,82%
2	Intézményi beruházási kiadások	7 740	5 200	5 180	99,62%	18,18%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadások

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5 Külső működési célú finanszírozási kiadások

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

21. cím kiadásai összesen:	44 860	64 914	28 492	43,89%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

22 TARTALÉKOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	145 042	109 764	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve						

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	50 000	0	0	0,00%	0,00%

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadások
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások
5 Külső működési célú finanszírozási kiadások
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások

22. cím kiadásai összesen: 195 042 109 764 0 0,00% 0,00%

Működési költségvetés összesen: 1 227 828 3 131 155 2 732 925 87,28% 42,36%

ezen belül: Személyi juttatások 12 897 292 848 291 537 99,55% 4,52%

Munkaadókat terhelő járulékok 2 339 51 873 50 477 97,31% 0,78%

Dologi és egyéb folyó kiadások 444 162 1 283 261 1 139 401 88,79% 17,66%

ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. 0 1 239 1 239 100,00% 0,02%

Támogatásértékű működési kiadások (pénzeszközátadás) 5 244 206 074 206 060 99,99% 3,19%

ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechn 0 154 927 154 927 100,00% 2,40%

Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 531 724 840 797 725 212 86,25% 11,24%

Szociális ellátások, egyéb juttatások 86 420 346 538 320 238 92,41% 4,96%

Tartalékok 145 042 109 764 0 0,00% 0,00%

Felhalmozási költségvetés összesen: 4 899 041 4 505 737 3 719 466 82,55% 57,64%

ezen belül: Intézményi felújítási kiadások 44 120 188 947 114 410 60,55% 1,77%

Intézményi beruházási kiadások 4 691 361 4 200 788 3 520 841 83,81% 54,57%

Egyéb folyó kiadások 96 042 96 086 64 505 67,13% 1,00%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (pénzeszközátadás) 0 12 858 12 858 100,00% 0,20%

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 17 518 3 808 3 602 94,59% 0,06%

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 3 250 3 250 100,00% 0,05%

Tartalékok 50 000 0 0 0,00% 0,00%

Belső működési célú finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00% 0,00%

Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00% 0,00%

Külső működési célú finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00% 0,00%

Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00% 0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: 6 126 869 7 636 892 6 452 391 84,49% 100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					3 112 335	5 334 575	4 785 731	89,71%	56,21%		
ezen belül: Személyi juttatások					1 018 282	1 354 582	1 292 068	95,38%	15,18%		
Munkaadókat terhelő járulékok					260 812	310 720	295 069	94,96%	3,47%		
Dologi és egyéb folyó kiadások					1 061 731	2 055 956	1 837 027	89,35%	21,58%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.					0	1 239	1 239	100,00%	0,01%		
Támogatásértékű működési kiadások (pénzeszközátadás)					5 244	313 138	313 124	100,00%	3,68%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.					0	261 691	261 691	100,00%	3,07%		
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre					531 724	840 797	725 212	86,25%	8,52%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások					89 500	349 618	323 231	92,45%	3,80%		
Tartalékok					145 042	109 764	0	0,00%	0,00%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 900 041	4 527 340	3 727 881	82,34%	43,79%		
ezen belül: Intézményi felújítási kiadások					44 120	202 134	114 410	56,60%	1,34%		
Intézményi beruházási kiadások					4 692 361	4 209 204	3 529 256	83,85%	41,45%		
Egyéb folyó kiadások					96 042	96 086	64 505	67,13%	0,76%		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (pénzeszközátadás)					0	12 858	12 858	100,00%	0,15%		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre					17 518	3 808	3 602	94,59%	0,04%		
Pénzügyi befektetések kiadásai					0	3 250	3 250	100,00%	0,04%		
Tartalékok					50 000	0	0	0,00%	0,00%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0,00%	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0,00%	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0,00%	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0,00%	0,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS											
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					8 012 376	9 861 915	8 513 612	86,33%	100,00%		

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási kiadások									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadások									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadások									
	1	Értékpapírok vásárlása			0	0	0	0,00%	0,00%	
	2	Hitel- és kötvénytörlesztés			0	579 269	579 269	0,00%	79,71%	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások									
	1	Értékpapírok vásárlása			0	0	0	0,00%	0,00%	
	2	Hitel- és kötvénytörlesztés			129 904	147 473	147 471	100,00%	20,29%	
30. cím kiadásai összesen:					129 904	726 742	726 740	100,00%	100,00%	

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 112 335	5 334 575	4 785 731	89,71%	51,79%
ezen belül: Személyi juttatások					1 018 282	1 354 582	1 292 068	95,38%	13,98%
Munkaadókat terhelő járulékok					260 812	310 720	295 069	94,96%	3,19%
Dologi és egyéb folyó kiadások					1 061 731	2 055 956	1 837 027	89,35%	19,88%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.					0	1 239	1 239	100,00%	0,01%
Támogatásértékű működési kiadások (pénzeszközátadás)					5 244	313 138	313 124	100,00%	3,39%
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.					0	261 691	261 691	100,00%	2,83%
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre					531 724	840 797	725 212	86,25%	7,85%
Szociális ellátások, egyéb juttatások					89 500	349 618	323 231	92,45%	3,50%
Tartalékok					145 042	109 764	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 900 041	4 527 340	3 727 881	82,34%	40,34%
ezen belül: Intézményi felújítási kiadások					44 120	202 134	114 410	56,60%	1,24%
Intézményi beruházási kiadások					4 692 361	4 209 204	3 529 256	83,85%	38,19%
Egyéb folyó kiadások					96 042	96 086	64 505	67,13%	0,70%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (pénzeszközátadás)					0	12 858	12 858	100,00%	0,14%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre					17 518	3 808	3 602	94,59%	0,04%
Pénzügyi befektetések kiadásai					0	3 250	3 250	100,00%	0,04%
Tartalékok					50 000	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	579 269	579 269	0,00%	6,27%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					129 904	147 473	147 471	100,00%	1,60%
Értékpapírok vásárlása					0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel- és kötvénytörlesztés					129 904	147 473	147 471	100,00%	1,60%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					8 142 280	10 588 657	9 240 352	87,27%	100,00%
--	--	--	--	--	------------------	-------------------	------------------	---------------	----------------