

2014. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatváltás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatváltás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
					Személyi juttatások	Munkaadókat teherelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen	
	14.			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	eredei ei.			202						202	
					módosított ei.			749						749	
					teljesítés eFt			532						532	
					teljesítés %-ban			71,0%						71,0%	
	15.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli támogatások	eredei ei.			126						126	
					módosított ei.			116						116	
					teljesítés eFt			116						116	
					teljesítés %-ban			100,0%						100,0%	
	16.			Szociális étkeztetés	eredei ei.		527							527	
					módosított ei.		541							541	
					teljesítés eFt		541							541	
					teljesítés %-ban		100,0%							100,0%	
	17.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredei ei.	557	75	191						823	
					módosított ei.	4 679	660							5 339	
					teljesítés eFt	4 677	660							5 337	
					teljesítés %-ban	100,0%	100,0%							100,0%	
	18.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredei ei.	1 113	295	2 775						4 183	
					módosított ei.	1 135	301	2 709						4 145	
					teljesítés eFt	1 077	295	2 391						3 763	
					teljesítés %-ban	95,0%	98,0%	88,0%						91,0%	
	19.			Köztetető-fenntartás és működtetés	eredei ei.			229						229	
					módosított ei.			229						229	
					teljesítés eFt			168						168	
					teljesítés %-ban			73,0%						73,0%	
	20.			Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	eredei ei.			255						255	
					módosított ei.			402						402	
					teljesítés eFt			401						401	
					teljesítés %-ban			100,0%						100,0%	
	21.			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eredei ei.			452						452	
					módosított ei.			764						764	
					teljesítés eFt			763						763	
					teljesítés %-ban			100,0%						169,0%	
	24.			Gyermekek napközbeni ellátása	eredei ei.									0	
					módosított ei.			60						60	
					teljesítés eFt			60						60	
					teljesítés %-ban			100,0%						100,0%	
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	6 464	1 444	8 233	1 932	2 355	3 820	0	0	0	24 248
					módosított ei.	11 564	2 172	10 284	5 697	3 860	14 420	0	0	0	47 997
					teljesítés eFt	11 400	2 187	9 356	5 476	3 860	0	0	0	0	32 279
					teljesítés %-ban	99,0%	101,0%	91,0%	96,0%	100,0%	0,0%				67,0%
			2.	Önként vállalt feladatok											
	14.			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	eredei ei.			262						262	
					módosított ei.			258						258	
					teljesítés eFt			258						258	
					teljesítés %-ban			100,0%						100,0%	
	22.			Civil szervezetek működési támogatása	eredei ei.				130					130	
					módosított ei.				286					286	
					teljesítés eFt				182					182	
					teljesítés %-ban				64,0%					64,0%	
	23.			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eredei ei.									0	
					módosított ei.									0	
					teljesítés eFt									0	
					teljesítés %-ban									0	

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok									
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								360	360
								360	360
								235	235
								65,0%	65,0%
								0	0
								5 392	5 392
								5 392	5 392
								100,0%	100,0%
								0	0
								0	0
								0	0
								10	10
								95	95
								96	96
								101,0%	101,0%
								0	0
								0	0
								210	210
								210	210
								100,0%	100,0%
								0	0
								10 634	36 797
								0	0
								4 250	13 051
								13 051	0
								0	0
								3 013	0
								0	9 390
								0	64 396
								31 298	0
								0	6 730
								13 965	0
								0	3 013
								0	0
								31 298	0
								0	6 199
								13 741	0
								0	3 013
								0	0
								100,0%	100,0%
								92,0%	98,0%
								100,0%	6,0%
								85,0%	

2014. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
					Személyi juttatások	Munkaadókat teherelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Eliátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen	
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	9 998	569	2 493	0	13 060
					módosított ei.	0	0	0	0	0	10 000	676	9 982	0	20 658
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	303	9 851	0	10 154
					teljesítés %-ban						0,0%	45,0%	99,0%		49,0%
				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek (teljesítése)	teljesítés eFt										0
				Önkormányzat összesen:	eredei ei.	6 464	1 444	8 233	2 194	2 485	13 818	569	2 493	0	37 700
					módosított ei.	11 564	2 172	10 284	5 955	4 146	24 420	676	9 982	0	69 199
					teljesítés eFt	11 400	2 187	9 356	5 734	4 042	0	303	9 851	0	42 873
					teljesítés %-ban	99,0%	101,0%	91,0%	96,0%	97,0%	0,0%	45,0%	99,0%		62,0%

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
0	0	0	0	0	0	903	0	903
0	4 673	0	0	0	0	130	0	4 803
0	4 673	0	0	0	0	130	0	4 803
	100,0%							100,0%

10 634	0	4 250	13 051	0	0	903	8 862	37 700
31 298	4 673	6 730	13 965	0	3 013	130	9 390	69 199
31 298	4 673	6 199	13 741	0	3 013	130	528	59 582
100,0%	100,0%	92,0%	98,0%		100,0%	100,0%		86,0%