

M

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSEI MINDÖSSZESEN

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | Önkormányzat |            |             |         | HIVATAL    |             |           |            | KVÁ SZERVEK |            |           |            | Mindösszesen |            |             |
|--|--------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|
|  | EREDETI      | MÓDOSÍTOTT | TELJESÍTETT | EREDETI | MÓDOSÍTOTT | TELJESÍTETT | EREDETI   | MÓDOSÍTOTT | EREDETI     | MÓDOSÍTOTT | EREDETI   | MÓDOSÍTOTT | EREDETI      | MÓDOSÍTOTT | TELJESÍTETT |
|  |              |            |             |         |            |             |           |            |             |            |           |            |              |            |             |
| K1. Személyi juttatás  | 29 095       | 246 330    | 249 537     | 168 654 | 169 266    | 166 690     | 431 733   | 461 081    | 446 538     | 829 482    | 878 757   | 863 065    |              |            |             |
| K2. Munkaadók terhére járandók és szoci. hozzájár. adó       | 10 798       | 48 877     | 51 036      | 46 764  | 47 871     | 46 236      | 116 914   | 126 392    | 121 371     | 174 476    | 221 940   | 218 703    |              |            |             |
| K3. Dolgozók kiadások  | 154 069      | 230 755    | 209 142     | 31 039  | 48 331     | 40 773      | 513 659   | 584 038    | 553 767     | 698 757    | 863 124   | 803 682    |              |            |             |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 33 150       | 141 989    | 107 370     | 0       | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 33 150     | 141 989   | 107 370    |              |            |             |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                         | 267 640      | 444 317    | 407 776     | 0       | 340        | 340         | 0         | 87         | 87          | 267 640    | 444 744   | 408 203    |              |            |             |
| Ebből: Alkalmazotti körre                                    | 0            | 0          | 0           | 0       | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          |              |            |             |
| Céltartalék  | 0            | 0          | 0           | 0       | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          |              |            |             |
| A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K6.)       | 494 742      | 1 111 707  | 1 025 321   | 246 457 | 265 628    | 253 939     | 1 062 306 | 1 170 598  | 1 121 763   | 1 803 505  | 2 547 933 | 2 401 023  |              |            |             |
| K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről      | 0            | 0          | 0           | 0       | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          |              |            |             |
| K912. Befizetett értékpapírok kiadásai                       | 0            | 0          | 0           | 0       | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          |              |            |             |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    | 0            | 0          | 0           | 0       | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          |              |            |             |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0            | 0          | 0           | 0       | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          |              |            |             |
| K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása   | 0            | 0          | 0           | 0       | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          |              |            |             |
| K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése                    | 0            | 0          | 0           | 0       | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          |              |            |             |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               | 0            | 0          | 0           | 0       | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          |              |            |             |
| B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)        | 0            | 0          | 0           | 0       | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          |              |            |             |
| C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)                      | 494 742      | 1 111 707  | 1 025 321   | 246 457 | 265 628    | 253 939     | 1 062 306 | 1 170 598  | 1 121 763   | 1 803 505  | 2 547 933 | 2 401 023  |              |            |             |
| K6. Beruházások  | 301 017      | 274 104    | 193 534     | 0       | 866        | 866         | 6 000     | 8 160      | 5 409       | 306 017    | 283 130   | 199 009    |              |            |             |
| K7. Felújítások  | 0            | 159 546    | 75 237      | 0       | 112        | 112         | 1 200     | 10 400     | 6 617       | 1 200      | 170 059   | 81 966     |              |            |             |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                              | 22 200       | 312 000    | 206 129     | 0       | 0          | 0           | 8 000     | 8 000      | 0           | 30 200     | 329 808   | 206 129    |              |            |             |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)    | 323 217      | 746 456    | 474 900     | 0       | 978        | 978         | 14 200    | 26 560     | 12 026      | 337 417    | 773 994   | 487 904    |              |            |             |
| K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről      | 0            | 191 792    | 189 813     | 0       | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 191 792    | 191 792   | 189 813    |              |            |             |
| K912. Befizetett értékpapírok kiadásai                       | 0            | 0          | 0           | 0       | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          |              |            |             |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    | 0            | 0          | 0           | 0       | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          |              |            |             |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0            | 0          | 0           | 0       | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          |              |            |             |
| K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása   | 0            | 0          | 0           | 0       | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          |              |            |             |
| K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése                    | 0            | 0          | 0           | 0       | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          |              |            |             |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               | 0            | 3 533      | 3 533       | 0       | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 3 533     | 3 533      |              |            |             |
| E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)        | 0            | 195 325    | 193 346     | 0       | 0          | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 195 325   | 193 346    |              |            |             |
| F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)                  | 323 217      | 941 781    | 688 246     | 0       | 978        | 978         | 14 200    | 26 560     | 12 026      | 337 417    | 969 319   | 681 250    |              |            |             |
| G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)                                 | 817 959      | 2 053 488  | 1 693 567   | 246 457 | 266 606    | 254 917     | 1 076 506 | 1 197 158  | 1 133 789   | 2 140 922  | 3 517 252 | 3 082 273  |              |            |             |

Ezer Ft-ban