

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                              | Önkormányzat   |                |                | Polgármesteri Hivatal |                |               | Kv.-I szervek összesen |                |                | Mindösszesen     |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                | Eredeti el.    | Módosított el. | teljesítés     | Eredeti el.           | Módosított el. | teljesítés    | Eredeti el.            | Módosított el. | teljesítés     | Eredeti el.      | Módosított el.   | teljesítés       |
| K1. Személyi juttatás                                          | 19 804         | 17 622         | 17 620         | 54 648                | 58 520         | 58 016        | 145 401                | 221 290        | 218 631        | 219 853          | 297 432          | 294 267          |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó       | 5 285          | 4 300          | 4 300          | 14 270                | 15 431         | 15 420        | 38 402                 | 50 284         | 48 787         | 57 957           | 70 015           | 68 507           |
| K3. Dologi kiadások                                            | 41 175         | 34 022         | 31 255         | 24 289                | 18 375         | 15 734        | 149 991                | 169 445        | 130 487        | 215 455          | 221 842          | 177 476          |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 21 400         | 78 252         | 68 428         |                       |                |               | 0                      |                |                | 21 400           | 78 252           | 68 428           |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                           | 31 505         | 40 142         | 36 280         |                       | 696            | 696           | 0                      | 4 833          | 4 892          | 31 505           | 45 731           | 41 868           |
| Ebből: Általános tartalék                                      |                |                |                |                       |                |               |                        |                |                | 0                | 0                | 0                |
| Céltartalék                                                    | 23 552         | 2 619          |                |                       | 0              |               |                        |                |                | 23 552           | 2 619            | 0                |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>    | <b>119 169</b> | <b>174 338</b> | <b>157 883</b> | <b>93 207</b>         | <b>93 022</b>  | <b>89 866</b> | <b>333 794</b>         | <b>445 912</b> | <b>402 797</b> | <b>546 170</b>   | <b>713 272</b>   | <b>650 546</b>   |
| K911. Hiel.-. kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre       |                | 99 000         | 94 000         |                       |                |               | 0                      |                |                | 0                | 99 000           | 94 000           |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                           |                |                |                |                       |                |               | 0                      |                |                | 0                | 0                | 0                |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása      |                |                |                |                       |                |               | 0                      |                |                | 0                | 0                | 0                |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   |                |                |                |                       |                |               | 0                      |                |                | 0                | 0                | 0                |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása           | 396 946        | 383 042        | 361 528        | xx                    |                |               | xx                     |                |                | 396 946          | 383 042          | 361 528          |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                       |                |                |                |                       |                |               | 0                      |                |                | 0                | 0                | 0                |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                 |                |                |                |                       |                |               | 0                      |                |                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>     | <b>396 946</b> | <b>482 042</b> | <b>455 528</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>396 946</b>   | <b>482 042</b>   | <b>455 528</b>   |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                 | <b>516 115</b> | <b>656 380</b> | <b>613 411</b> | <b>93 207</b>         | <b>93 022</b>  | <b>89 866</b> | <b>333 794</b>         | <b>445 912</b> | <b>402 797</b> | <b>943 116</b>   | <b>1 195 314</b> | <b>1 106 074</b> |
| K6. Bentházások                                                | 361 464        | 17 921         | 17 921         | 1 165                 | 406            | 406           | 5 455                  | 10 239         | 10 239         | 368 084          | 28 566           | 28 566           |
| K7. Felújítások                                                | 56 085         | 55 980         | 55 980         |                       |                |               | 0                      |                |                | 56 085           | 55 980           | 55 980           |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                | 2 439          | 467            | 467            |                       |                |               | 0                      |                |                | 2 439            | 467              | 467              |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b> | <b>419 988</b> | <b>74 368</b>  | <b>74 368</b>  | <b>1 165</b>          | <b>406</b>     | <b>406</b>    | <b>5 455</b>           | <b>10 239</b>  | <b>10 239</b>  | <b>426 608</b>   | <b>85 013</b>    | <b>85 013</b>    |
| K911. Hiel.-. kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre       | 6 775          | 27 781         | 27 780         |                       |                |               | 0                      |                |                | 6 775            | 27 781           | 27 780           |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                           | 1 514          | 80 709         | 79 581         |                       |                |               | 0                      |                |                | 1 514            | 80 709           | 79 581           |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása      |                |                |                |                       |                |               | 0                      |                |                | 0                | 0                | 0                |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   |                |                |                |                       |                |               | 0                      |                |                | 0                | 0                | 0                |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása           | 6 620          | 6 796          | 4 434          | xx                    |                |               | xx                     |                |                | 6 620            | 6 796            | 4 434            |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                       |                |                |                |                       |                |               | 0                      |                |                | 0                | 0                | 0                |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                 |                | 587            | 587            |                       |                |               | 0                      |                |                | 0                | 587              | 587              |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>     | <b>14 909</b>  | <b>115 873</b> | <b>112 382</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>14 909</b>    | <b>115 873</b>   | <b>112 382</b>   |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>             | <b>434 897</b> | <b>190 241</b> | <b>186 750</b> | <b>1 165</b>          | <b>406</b>     | <b>406</b>    | <b>5 455</b>           | <b>10 239</b>  | <b>10 239</b>  | <b>441 517</b>   | <b>200 886</b>   | <b>197 395</b>   |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                            | <b>951 012</b> | <b>846 621</b> | <b>800 161</b> | <b>94 372</b>         | <b>93 428</b>  | <b>90 272</b> | <b>339 249</b>         | <b>456 151</b> | <b>413 036</b> | <b>1 384 633</b> | <b>1 396 200</b> | <b>1 303 469</b> |

Ezer Ft-ban

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

| Megnevezés                                | Önkormányzat |                |            | Kv.-i szervek összesen |                |            | Polgármesteri Hivatal |                |            | Mindösszesen |                |            |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------|----------------|------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|
|                                           | Eredeti ei.  | Módosított ei. | teljesítés | Eredeti ei.            | Módosított ei. | teljesítés | Eredeti ei.           | Módosított ei. | teljesítés | Eredeti ei.  | Módosított ei. | teljesítés |
| Foglalkoztatási helyettesítő juttatás     | 11 000       | 44 158         | 41 331     |                        |                |            |                       |                |            | 11 000       | 44 158         | 41 331     |
| Rendszerez. szoc. segély                  | 1 000        | 5 895          | 5 413      |                        |                |            |                       |                |            | 1 000        | 5 895          | 5 413      |
| Normaltv lakásfenntartási támogatás       | 1 550        | 12 539         | 12 104     |                        |                |            |                       |                |            | 1 550        | 12 539         | 12 104     |
| Önkormányzati segélyek                    | 6 350        | 6 350          | 1 934      |                        |                |            |                       |                |            | 6 350        | 6 350          | 1 934      |
| Ösztöndíjra pályázat                      | 200          | 200            |            |                        |                |            |                       |                |            | 200          | 200            | 0          |
| Gyermekevédelmi támogatás                 | 300          | 300            |            |                        |                |            |                       |                |            | 300          | 300            | 0          |
| Közlélmelés                               | 1 000        | 1 000          |            |                        |                |            |                       |                |            | 1 000        | 1 000          | 0          |
| Óvodázáraskai támogatás                   | 0            | 480            | 480        |                        |                |            |                       |                |            | 0            | 480            | 480        |
| Iskolatérj                                | 0            | 4 192          | 4 198      |                        |                |            |                       |                |            | 0            | 4 192          | 4 198      |
| Kiegészítő gyermekevédelmi támogatás      | 0            | 1276           |            |                        |                |            |                       |                |            | 0            | 1 276          | 0          |
| Természeibeli támogatás Erzsébet utalvány |              | 1862           | 1878       |                        |                |            |                       |                |            |              | 1 862          | 1 878      |
| Összesen                                  | 21 400       | 78 252         | 68 428     | 0                      |                |            | 0                     |                |            | 21 400       | 78 252         | 68 428     |

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

| Megnevezés | Önkormányzat |                |            | Kv.-i szervek összesen |                |            | Polgármesteri Hivatal |                |            | Mindösszesen |                |            |
|------------|--------------|----------------|------------|------------------------|----------------|------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|
|            | Eredeti ei.  | Módosított ei. | teljesítés | Eredeti ei.            | Módosított ei. | teljesítés | Eredeti ei.           | Módosított ei. | teljesítés | Eredeti ei.  | Módosított ei. | teljesítés |
|            |              |                |            |                        |                |            |                       |                |            |              |                |            |
|            |              |                |            |                        |                |            |                       |                |            |              |                |            |
|            |              |                |            |                        |                |            |                       |                |            |              |                |            |
| Összesen   |              |                |            |                        |                |            |                       |                |            |              |                |            |

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

| Megnevezés | Önkormányzat |                |            | Kv.-i szervek összesen |                |            | Polgármesteri Hivatal |                |            | Mindösszesen |                |            |
|------------|--------------|----------------|------------|------------------------|----------------|------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|
|            | Eredeti ei.  | Módosított ei. | teljesítés | Eredeti ei.            | Módosított ei. | teljesítés | Eredeti ei.           | Módosított ei. | teljesítés | Eredeti ei.  | Módosított ei. | teljesítés |
|            |              |                |            |                        |                |            |                       |                |            |              |                |            |
|            |              |                |            |                        |                |            |                       |                |            |              |                |            |
|            |              |                |            |                        |                |            |                       |                |            |              |                |            |
| Összesen   |              |                |            |                        |                |            |                       |                |            |              |                |            |

K508. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

| Megnevezés                                                    | Önkormányzat |                |            | Kv.-i szervek összesen |                |            | Polgármesteri Hivatal |                |            | Mindösszesen |                |            |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------|----------------|------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|
|                                                               | Eredeti ei.  | Módosított ei. | teljesítés | Eredeti ei.            | Módosított ei. | teljesítés | Eredeti ei.           | Módosított ei. | teljesítés | Eredeti ei.  | Módosított ei. | teljesítés |
| Orga Társulásnak átadás (családsegítő és gyermekjóléti szolg. | 1 218        | 1 218          | 0          |                        |                |            | 2 436                 |                | 1 218      | 0            |                | 0          |
| Ívóvízműüzemigazgató beutazás használati díj átadás           | 854          | 854            | 0          |                        |                |            | 1 708                 |                | 854        | 0            |                | 0          |
| Agglomerációs Szennyvíztiszt. Fej. Társulásnak átadás         | 200          | 200            | 0          |                        |                |            | 400                   |                | 200        | 0            |                | 0          |
| OEP visszatérítés                                             |              |                |            |                        | 275            | 275        |                       |                | 275        | 275          |                | 275        |
| Összesen                                                      | 2 272        | 2 272          | 0          | 0                      | 275            | 275        | 0                     |                | 275        | 4 819        | 2 547          | 275        |

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

| Megnevezés | Önkormányzat |                |            | Kv.-i szervek összesen |                |            | Polgármesteri Hivatal |                |            | Mindösszesen |                |            |
|------------|--------------|----------------|------------|------------------------|----------------|------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|
|            | Eredeti ei.  | Módosított ei. | teljesítés | Eredeti ei.            | Módosított ei. | teljesítés | Eredeti ei.           | Módosított ei. | teljesítés | Eredeti ei.  | Módosított ei. | teljesítés |
|            |              |                |            |                        |                |            |                       |                |            |              |                |            |
|            |              |                |            |                        |                |            |                       |                |            |              |                |            |
|            |              |                |            |                        |                |            |                       |                |            |              |                |            |
| Összesen   |              |                |            |                        |                |            |                       |                |            |              |                |            |

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

| Megnevezés                              | Önkormányzat |                |            | Kv.-i szervek összesen |                |            | Polgármesteri Hivatal |                |            | Mindösszesen |                |            |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------|----------------|------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|
|                                         | Eredeti ei.  | Módosított ei. | teljesítés | Eredeti ei.            | Módosított ei. | teljesítés | Eredeti ei.           | Módosított ei. | teljesítés | Eredeti ei.  | Módosított ei. | teljesítés |
| Egyházak támogatása                     | 900          | 900            | 600        |                        |                |            |                       |                |            | 900          | 900            | 600        |
| Sportegyesületek támogatása             | 3 881        | 3 881          | 3 838      |                        |                |            | 3 881                 |                | 3 838      | 3 881        |                | 3 838      |
| Civil szervezetek támogatása            | 900          | 900            |            |                        |                |            |                       |                |            | 900          | 900            | 0          |
| Víz-és csat. szolg. társ. Borsodvíz Zrt |              | 31 308         | 31 308     |                        |                |            |                       |                |            | 0            | 31 308         | 31 308     |
| Összesen                                | 5 681        | 36 989         | 35 746     | 0                      |                |            | 0                     |                |            | 5 681        | 36 989         | 35 746     |