

K I A D Á S O K

2. melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	259 493	352 608	328 025	93
1.1.	Személyi juttatások	111 886	172 441	171 002	99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 866	30 735	27 720	90
1.3.	Dologi kiadások	74 706	99 710	97 824	98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 035	50 053	31 479	63
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	35 209	16 722	16 722	100
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	35 209	16 722	16 722	100
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 320	9 444	8 310	88
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	2 506	5 105	3 848	75
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Támogatás visszafizetése		2 363	2 363	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.14.	- Tartalékok(működési célú)		16 458		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	70 402	113 682	35 129	31
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	732	20 150	13 110	65
2.2.	Felújítások	1 043	11 465	17 718	154
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	68 627	68 627		
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 440	4 301	32
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre		13 440	4 301	32
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai (részvény)				
2.12.	-Felhalmozási célú tartalék				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	0			
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	329 895	466 290	363 154	78
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	1 854	1 854	1 854	100
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	1 854	1 854	1 854	100
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	1 854	1 854	1 854	100
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
	Függő kiadás				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	331 749	468 144	365 008	78