

TELEPÜLÉSI SZINTRE ÖSSZESÍTETT KIADÁSOK

2014.

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	235 600	252 091	251 744	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 900	1 000	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 200	839	839	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	155	940	932	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 350	2 297	2 273	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 150	6 534	6 534	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	900	900	
12	Szociális támogatások (K1112)	200	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	254 555	264 601	263 222	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 700	10 202	10 202	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 025	21 574	20 733	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	210	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 935	31 776	30 935	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	275 490	296 377	294 157	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	65 505	69 201	67 771	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	65 737	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	650	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	754	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	630	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 675	3 613	3 288	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 473	84 377	53 410	
31	Árubeszerzés (K313)	1 020	4 449	4 304	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 168	92 439	61 002	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500	4 025	4 025	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 940	3 452	3 327	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 440	7 477	7 352	
36	Közüzemi díjak (K331)	46 950	78 792	46 775	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	731	731	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 650	7 014	6 990	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 780	14 660	14 515	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 650	16 619	16 327	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	78 030	117 816	85 338	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000	218	16	

47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	40	31
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000	258	47
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 560	38 983	37 893
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 984	5 610	5 610
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3 099	3 099
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	135	135
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 200	2 983	2 664
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 744	50 810	49 401
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	171 382	268 800	203 140
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	13 900	2 711	2 711
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	2 711
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	400	3 055	3 055
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)	0	0	3 055
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	13 665	13 665
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	13 665
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	1 000	6 092	6 092
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	2 451
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	2 626
99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	1 015
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0	285	285
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	285
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	3 400	31 702	31 702
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	16 020
119	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	1 611
122	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	0	0	911
123	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	342
124	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	12 218
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	600
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	18 700	57 510	57 510
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 859	1 859

154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	28 000	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	6 550	17 740	4 373
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	4 373
193	Tartalékok (K512)	14 563	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	49 113	19 599	6 232
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	33 926	33 926
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	495	495
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 100	93 967	93 967
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 260	25 022	25 022
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	76 360	153 410	153 410
204	Ingatlanok felújítása (K71)	53 900	8 881	6 881
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 000	16 475	16 475
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 300	5 457	4 957
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	72 200	30 813	28 313
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	3 000	6 513	6 513
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	6 513
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	3 000	6 513	6 513
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	731 750	902 223	816 996

03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	3	4	5	10
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	142 000	142 000
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	28 914	60 135	60 135
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	28 914	202 135	202 135
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	12 152	0
22	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása (K915)	269 598	262 216	262 216
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	8 807	8 971	8 971
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	307 319	485 474	473 322
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)	172 912	181 612	181 574
36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)	172 912	181 612	181 574
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	480 231	667 086	654 896