

KIADÁSOK

Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a 2015. június 25-i Képviselő - testületi ülésre

MINDÖSSZESEN

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 2/2015. (II. 27.)	Módosított előirányzat 9/2015. (V. 29.)	Teljesítés 2014.05.31.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	352 843	498 979	205 634
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	324 970	470 982	192 762
	ebből béren kívüli juttatások	12 584	12 694	4 610
	ebből közlekedési költségtérítés	1 664	1 678	426
2.	Külső személyi juttatások	17 950	17 975	7 802
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	13 336	13 336	5 462
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	3 984	4 009	1 581
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	630	630	582
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	370 793	516 954	213 436
3.	Szociális hozzájárulási adó	87 938	107 760	43 279
4.	Egészségügyi hozzájárulás	2 699	2 690	1 110
5.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	7 680	7 669	5 249
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	98 317	118 119	49 638
6.	Készletbeszerzések	74 556	94 947	35 315
7.	Kommunikációs szolgáltatás	8 005	8 005	3 067
8.	Szolgáltatási kiadások	243 119	242 964	73 579
	ebből közüzemi díjak	49 626	49 626	20 590
	ebből vásárolt élelmezés	50 882	50 961	23 647
	ebből bérleti és lízingdíjak	1 915	2 215	835
9.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	895	895	141
10.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	97 052	103 461	26 696
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	59 699	65 613	22 599
	ebből fizetendő ÁFA	22 310	22 310	266
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	984
	ebből egyéb dologi kiadások	460	966	991
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	423 627	450 272	138 798
11.	Családi támogatások	5 150	5 150	301
12.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	6 300	6 300	5 111
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	12 830	12 830	8 694
14.	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	29 600	29 600	8 752
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	53 880	53 880	22 858
15.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 669	22 769	13 562
16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 301	6 969	2 752
17.	Működési tartalék	6 000	169 491	0
18.	Elvonások és befizetések	0	3 399	3 483
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	30 970	202 628	19 797
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	977 587	1 341 853	444 527
19.	Beruházási kiadások	46 804	78 775	11 338
20.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 421	21 051	2 932
K6	Beruházások (18-19)	59 225	99 826	14 270
21.	Felújítási kiadások	17 443	25 507	1 429
22.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 710	6 888	386
K7	Felújítások (20-21)	22 153	32 395	1 815
23.	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	91 115	91 115	0
25.	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	10 000	5 000	0
26.	Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	5 000	5 000	1 375
27.	Felhalmozási tartalék	169 700	361 055	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	275 815	462 170	1 375
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	357 193	594 391	17 460
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	1 334 780	1 936 244	461 987
28.	Értékpapírok vásárlása	0	0	155 000
29.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	10 881	10 881
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0	10 881	165 881
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	407 538	411 184	158 614
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	1 334 780	1 947 125	627 868
30.	Létszámadatok (fő)	203,0	349,0	321,0