2. melléklet a …/2015. (….) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2014. évi kiadásainak éves teljesítése kiadási jogcímek szerint**

eFt-ban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014. évi összesen | | | | 2014. évi összesenből működési | | | | 2014. évi összesenből felhalmozási | | | |
| Rovat száma | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | éves teljesítés | Teljesí-tés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | éves teljesítés | Teljesí-tés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | éves teljesítés | Teljesí-tés % |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 28 646 | 30 663 | 29 001 | 95 | 28 646 | 30 663 | 29 001 | 95 |  |  |  |  |
| K12 | Külső személyi juttatások | 4 425 | 3 431 | 3 431 | 100 | 4 425 | 3 431 | 3 431 | 100 |  |  |  |  |
| **K1** | **Személyi juttatások összesen** | **33 071** | **34 094** | **32 432** | **95** | **33 071** | **34 094** | **32 432** | **95** |  |  |  |  |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó.** | **7 826** | **7 961** | **7 555** | **95** | **7 826** | **7 961** | **7 555** | **95** |  |  |  |  |
| K31 | Készletbeszerzések | 4 156 | 2 587 | 2 341 | 90 | 4 156 | 2 587 | 2 341 | 90 |  |  |  |  |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 609 | 570 | 414 | 73 | 609 | 570 | 414 | 73 |  |  |  |  |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 49 051 | 53 850 | 46 516 | 86 | 49 051 | 53 850 | 46 516 | 86 |  |  |  |  |
| K34 | Kiküldetések | 320 | 304 | 177 | 58 | 320 | 304 | 177 | 58 |  |  |  |  |
| K35 | Általános forgalmi adó kiadások | 16 764 | 17 247 | 13 085 | 76 | 16 764 | 17 247 | 13 085 | 76 |  |  |  |  |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 3 313 | 3 512 | 2 998 | 85 | 3 313 | 3 512 | 2 998 | 85 |  |  |  |  |
| **K3** | **Dologi kiadások** | **74 213** | **78 070** | **65 531** | **84** | **74 213** | **78 070** | **65 531** | **84** |  |  |  |  |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **15 331** | **13 295** | **10 801** | **81** | **15 331** | **13 295** | **10 801** | **81** |  |  |  |  |
| K502 | Elvonások, befizetések (iskola hozzáj.) | 17 724 | 17 728 | 17 728 | 100 | 17 724 | 17 728 | 17 728 | 100 |  |  |  |  |
| K506 | Egyéb működési c.támogatások áht-n belülre (Szoc.Társulás, TKT, tagdíjak) | 18 147 | 20 207 | 19 987 | 99 | 18 147 | 20 207 | 19 987 | 99 |  |  |  |  |
| K511 | Egyéb működési c.támogatások áht-n kívülre (civil, vérvétel, iskola eü.) | 3 116 | 3 118 | 3 118 | 100 | 3 116 | 3 118 | 3 118 | 100 |  |  |  |  |
| K512 | Tartalék | 5 340 | 6 473 | 0 | 0 | 5 340 | 6 473 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | **44 327** | **47 526** | **40 833** | **86** | **44 327** | **47 526** | **40 833** | **86** |  |  |  |  |
| K61 | Immateriális javak beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése | 0 | 833 | 833 | 100 |  |  |  |  | 0 | 833 | 833 | 100 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 4 940 | 4 939 | 100 |  |  |  |  | 0 | 4 940 | 4 939 | 100 |
| K67 | Beruházási célú ÁFA |  | 1 210 | 1 035 | 86 |  |  |  |  | 0 | 1 210 | 1 035 | 86 |
| **K6** | **Beruházások** | **0** | **6 983** | **6 807** | **97** |  |  |  |  | **0** | **6 983** | **6 807** | **97** |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 42 511 | 43 227 | 32 713 | 76 |  |  |  |  | 42 511 | 43 227 | 32 713 | 76 |
| K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 3 200 | 1 172 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 200 | 1 172 | 0 | 0 |
| K74 | Felújítási célú ÁFA | 12 343 | 11 988 | 8 819 | 74 |  |  |  |  | 12 343 | 11 988 | 8 819 | 74 |
| **K7** | **Felújítások** | **58 054** | **56 387** | **41 532** | **74** |  |  |  |  | **58 054** | **56 387** | **41 532** | **74** |
| K83 | Felhalm.célú visszatér.kölcsönök törlesztése áht-n belül | 3 700 | 4 900 | 3 700 | 76 |  |  |  |  | 3 700 | 4 900 | 3 700 | 76 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 337 | 337 | 100 |  |  |  |  | 0 | 337 | 337 | 100 |
| **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **3 700** | **5 237** | **4 037** | **77** |  |  |  |  | **3 700** | **5 237** | **4 037** | **77** |
| ***K1-K8*** | ***Költségvetési kiadások*** | ***236 522*** | ***249 553*** | ***209 528*** | ***84*** | ***174 768*** | ***180 946*** | ***157 152*** |  | ***61 754*** | ***68 607*** | ***52 376*** | ***76*** |
| K915 | Központi,irányítószervi támogatás | 70 605 | 70 629 | 70 629 | 100 | 70 605 | 70 629 | 70 629 | 100 |  |  |  |  |
| ***K9*** | ***Finanszírozási kiadások*** | ***70 605*** | ***70 629*** | ***70 629*** | ***100*** | ***70 605*** | ***70 629*** | ***70 629*** | ***100*** |  |  |  |  |
| ***K1-K9*** | ***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*** | ***307 127*** | ***320 182*** | ***280 157*** | ***87*** | ***245 373*** | ***251 575*** | ***227 781*** | ***91*** | ***61 754*** | ***68 607*** | ***52 376*** | ***76*** |