

1. melléklet a 3/2016. önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3		4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		63 554	55 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		495	192
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		105	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)		0	752
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		64 154	56 694
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		2 065	4 666
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		360	360
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		342	15
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		2 767	5 041
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		66 921	61 735
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		9 901	9 083
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		35	35
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		7 375	9 217
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		7 410	9 252
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		257	312
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		315	348
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		572	660
36	Közüzemi díjak (K331)		900	900
37	Vásárolt élelmezés (K332)		0	20
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)		0	45
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		150	150
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		200	200
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0	5
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 321	2 008
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		2 571	3 328
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		50	111
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		50	111
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		2 699	3 076
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)		0	190
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		215	215
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		2 914	3 481
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)		13 517	16 832
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)		150	1 225
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)		0	0

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	142
78	ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	3 107	3 025
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	2 176	2 257
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	6 480	9 109
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	11 913	15 758
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	620	643
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	620	643
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	544	613
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	100	3 611
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
193	ebből: háztartások (K512)	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
200	Tartalékok (K513)	3 685	7 121
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	4 949	11 988
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 031	8 905
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	278	2 390
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 309	11 295
211	Ingatlanok felújítása (K71)	5 118	5 253
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 382	1 256
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	6 500	6 509
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	115 010	133 200