

Beszámoló a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről (ezer Ft)				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017.12.31 módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9.019	10.404	10.468
2	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	50	50
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	360	384	414
4	Egyéb költségterítések (K1110)	24	0	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≠14) (K1113)	29	371	381
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9.431	11.209	11.313
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3.440	3.440	3.400
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	29	63
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120	366	425
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3.560	3.836	3.888
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12.992	15.045	15.201
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2.898	2.898	3.000
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75	75	101
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2.337	2.337	2.337
19	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2.412	2.412	2.438
20	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	72	1.245	1.770
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	209	209	209
22	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	281	1.454	1.979
23	Közzemmi díjak (K331)	5.053	5.053	5.053
24	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	17
25	Béretli és lízingdíjak (>=39) (K333)	0	1.082	1.082
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2.118	2.118	1.366
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	132	4.335	4.335
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	5.298	5.298	6.525
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
29	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12.600	17.885	18.378
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	25	25	25
31	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=47+48) (K34)	25	25	25
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3.587	3.587	4.958
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2.436	2.436
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	160	2.968	3.257
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3.747	8.991	10.651
36	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	19.066	30.768	33.471
37	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	66	66
38	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
39	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97)	85	85	85
40	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	9.528	9.528	9.900
41	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
42	ebből: települési támogatás (Szocvtv.45.) (K48)	0	0	0
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	9.613	9.679	10.051
44	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	7.092	7.094
45	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	7.092	7.094
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	75.047	75.047	75.277
47	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
48	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
49	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2.032	2.032	2.032
51	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
52	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
53	Tartalékok (K513)	6.463	31.662	29.549
54	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	83.543	115.833	113.952
55	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	960	960	1.760
56	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1.277	3.512
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2.976	2.976	2.976
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1.063	1.063	1.063
59	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4.999	6.276	9.311
60	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1.207	1.207
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	273	273
62	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1.480	1.480
63	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	115	2.307
64	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	2.307	0
66	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	2.422	2.307
68	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	133.111	184.402	188.773

525

###

###

289