

1.b melléklet az 7/ 2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Beszámoló a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről (ezer ft)				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017.12.31 Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39.993	39.542	36.448
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1.178	1.178	3.904
3	Jubileumi jutalom (K1106)	672	672	672
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	2.389	2.389	2.069
5	Közlekedési költségterítés (K1109)	455	455	344
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	644	1.820
7	ebből: biztosítási díjak	0	0	0
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44.687	44.881	45.257
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	190	575
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	190	1.087
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44.687	45.071	46.344
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10.085	10.127	10.664
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	19	19
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	562	544	455
18	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	562	562	474
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2.719	2.641	2.229
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	233	329	313
21	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2.952	2.970	2.541
22	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	222	222
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	316	379
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	549	2.215	2.551
25	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	549	2.753	3.152
26	Kiküldetések kiadásai (K341)	347	347	317
27	Reklám és propagandakiadások (K342)	0	87	87
28	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=47+48) (K34)	347	434	404
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	587	600	817
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	300	300	4
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	887	900	821
32	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5.298	7.620	7.392
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	41	41
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11	11
35	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	52	52
36	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	60.070	62.870	64.452

412-