

## Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetése

### A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

#### ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015.évi mód. Ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 188	20 457	18 779	19 576
Külső személyi juttatások	K12	7 584	8 647	6 516	8 367
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>23 772</b>	<b>29 104</b>	<b>25 295</b>	<b>27 943</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 339</b>	<b>6 965</b>	<b>5 673</b>	<b>6 989</b>
Készletbeszerzés	K31	2 025	2 137	1 671	2 495
Kommunikációs szolgáltatások	K32	520	443	460	556
Szolgáltatási kiadások	K33	17 074	29 007	16 740	30 690
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80	163	177	174
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 378	19 257	7 284	30 952
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>39 077</b>	<b>51 007</b>	<b>26 332</b>	<b>64 867</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41			1 156	0
Családi támogatások	K42		141		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 900	1 183		24
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	960	868	1 110	2 235
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 860</b>	<b>2 192</b>	<b>2 266</b>	<b>2 259</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502		312	1 631	3 499
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	7 700	2 000	2 000	2 253
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511		6 737	7 500	7 500
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512	14 348	14 348	14 696	72 363
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>22 048</b>	<b>23 397</b>	<b>25 827</b>	<b>85 615</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>93 096</b>	<b>112 665</b>	<b>85 393</b>	<b>187 673</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				350
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400	144	694	1 865
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 164	39	187	343
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5 564</b>	<b>183</b>	<b>881</b>	<b>2 558</b>
Ingatlanok felújítása	K71	35 020	82 700	34 177	95 904
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 399	4 645	9 228	9 310
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>39 419</b>	<b>87 345</b>	<b>43 405</b>	<b>105 214</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				