

2. mellékelt a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
	A	B	C	D
		ezer forintban		
1.1.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10606	11281	11281
1.1.2.	Béren kívüli juttatások	260	0	0
1.1.3.	Ruházati költségtérítés	0	0	0
1.1.4.	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
1.1.5.	Egyéb költségtérítés	455	0	0
1.1.6.	Egyéb személyi juttatások	0	133	133
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11321	11414	11414
1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatásai	1440	3878	3878
1.2.2.	Egyéb külső személyi juttatások	240	170	170
1.2.	Külső személyi juttatások	1680	4048	4048
1.	Személyi juttatások összesen	13001	15462	15462
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2265	3981	3981
3.1.1.	Szakmai anyagok beszerzése	785	77	77
3.1.2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2327	4266	4266
3.1.3.	Árubeszerzés	0	27	27
3.1.	Készletbeszerzés	3112	4370	4370
3.2.1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	179	160	160
3.2.2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	140	140
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	179	300	300
3.3.1.	Közüzemi díjak	1014	1045	1045
3.3.2.	Vásárolt élelmezés	3583	3101	3101
3.3.3.	Bérleti és lízing díjak	0	5	5
3.3.4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500	56	56
3.3.5.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
3.3.6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3638	0	0
3.3.7.	Egyéb szolgáltatások	690	2146	2146
3.3.	Szolgáltatási kiadások	9425	6353	6353
3.4.1.	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
3.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3038	2807	2807
3.5.2.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
3.5.3.	Egyéb dologi kiadások	60	140	140

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
	A	B	C	D
3.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3098	2947	2947
3.	Dologi kiadások	15815	13970	13970
4.1.	Családi támogatások	236	325	325
4.1.1.	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]		0	0
4.1.2.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		325	325
4.2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
4.3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
4.4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	648	0	0
4.5.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	139	0	0
4.6.	Egyéb nem intézményi ellátások	400	4209	4209
4.6.1.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1423	4534	4534
5.1.	Elvonások és befizetések	0	195	195
5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3714	3714	3714
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30	62	62
5.4.1.	ebből: civil szervezetek		0	0
5.5.	Tartalékok	8209	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	11953	3971	3971
6.	Működési kiadások összesen	44457	41918	41918
7.1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	2375	2375
7.2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	78	78
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	584	78	78
7.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	437	679	679
7.	Beruházások	1021	3209	3209
8.1.	Ingatlanok felújítása	0	35	35
8.2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
8.3.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	9	9
8.	Felújítások	0	44	44

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
	A	B	C	D
9.	Felhalmozási kiadások összesen	1021	3253	3253
10.	Költségvetési kiadások	45478	45171	45171
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	764	6520	6520
13.2.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás kiadásai	764	6520	6520
14.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
15.	Finanszírozási kiadások	764	6520	6520
16.	Előirányzat maradvány	0	17526	17526
17.	Kiadások összesen	46241	69217	69217