

2. mellékelt az 5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
	A	B	C	D
		ezer forintban		
1.1.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22376	26639	26639
1.1.2.	Ruházati költségterítés	0	46	46
1.1.3.	Közlekedési költségterítés	400	237	237
1.1.4.	Lakhatási támogatás	480	0	0
1.1.5.	Egyéb személyi juttatások	0	265	265
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23256	26187	26187
1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatásai	3258	3233	3233
1.2.2.	Egyéb külső személyi juttatások	0	136	136
1.2.	Külső személyi juttatások	3258	3369	3369
1.	Személyi juttatások összesen	26514	30556	30556
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4659	7435	7435
3.1.1.	Szakmai anyagok beszerzése	222	16	16
3.1.2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3928	3884	3884
3.1.3.	Árubeszerzés	231	0	0
3.1.	Készletbeszerzés	4381	3900	3900
3.2.1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	187	268	268
3.2.2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	181	27	27
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	368	295	295
3.3.1.	Közüzemi díjak	1936	1895	1895
3.3.2.	Vásárolt ételmezés	274	18086	18086
3.3.3.	Bérleti és lízing díjak	0	159	159
3.3.4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	371	333	333
3.3.5.	Közvetített szolgáltatások	0	340	340
3.3.6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	118	2	2
3.3.7.	Egyéb szolgáltatások	2117	6686	6686
3.3.	Szolgáltatási kiadások	4816	27500	27500
3.4.1.	Kiküldetések kiadásai	270	196	196
3.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	270	196	196
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9238	7226	7226
3.5.2.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	3000	0	0
3.5.3.	Egyéb dologi kiadások	4567	59	59
3.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16805	7285	7285

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
	A	B	C	D
3.	Dologi kiadások	26640	39117	39117
4.1.	Családi támogatások	0	418	418
4.1.1.	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	0
4.1.2.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	418	418
4.2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
4.3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
4.4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	47	47
4.5.	Egyéb nem intézményi ellátások	1980	6459	6459
4.5.1.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	254	254
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1980	6924	6924
5.1.	Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46692	24994	24994
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	500	500
5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	247	247
5.4.1.	ebből: civil szervezetek	0	247	247
5.5.	Tartalékok	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	46692	25742	25742
6.	Működési kiadások összesen	106485	109774	109774
7.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	208	0	0
7.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	280	280
7.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	118	261	261
7.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	603	9277	9277
7.5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	198	1946	1946
7.	Beruházások	1127	11765	11765
8.1.	Ingatlanok felújítása	4270	830	830
8.2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1153	224	224
8.	Felújítások	5423	1054	1054
9.	Felhalmozási kiadások összesen	6550	12819	12819
10.	Költségvetési kiadások	113035	122652	122652

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
	A	B	C	D
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3765	12214	12214
13.2.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	38610	47735	47735
13.	Belföldi finanszírozás kiadásai	42375	59949	59949
14.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
15.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	42375	59949	59949
16.	Előirányzat maradvány		22193	22193
17.	Kiadások összesen	155410	204735	204735