

2. melléklet a 7/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015.évi kiadásai:

Kiadásnem	Megnevezés	2015		
		terv	I. mód.	tény
-	-	-	-	-

K1101	Törvény szerinti illetmények	40 937	40 937	40 937
K1106	Jubileumi jutalom	800	319	319
K1107	Béren kívüli juttatások	-	72	61
K1109	közlekedési költség térítés	600	-	-
-	-	-	-	-
-	Foglalkoztatottak személyi juttatása	36 981	41 328	41 317
-	-	-	-	-
K121	Választott tisztségviselők juttatása	216	-	-
K122	Munkavégzésre irányuló nem saj.jut.	-	746	592
K123	Egyéb külső személyi juttatás	575	94	94
-	-	-	-	-
K12	Külső személyi juttatások	791	840	686

<u>K1</u>	<u>Személyi juttatások</u>	<u>37 772</u>	<u>42 168</u>	<u>42 003</u>
-	-	-	-	-
<u>K2</u>	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások</u>	<u>7 120</u>	<u>11 307</u>	<u>8 337</u>
<u>K311</u>	<u>Szakmai anyagok beszerzése</u>	-	<u>2 146</u>	<u>1 999</u>
<u>K312</u>	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése</u>	<u>5 925</u>	<u>23 480</u>	<u>22 583</u>
<u>K313</u>	<u>Árubeszerzés</u>	<u>14 000</u>	-	-
<u>K31</u>	<u>Készletbeszerzés</u>	<u>19 925</u>	<u>25 626</u>	<u>24 582</u>
-	-	-	-	-
<u>K321</u>	<u>informatikai szolgáltatások igénybe vétele</u>	<u>800</u>	<u>1 143</u>	<u>944</u>
<u>K322</u>	<u>egyéb kommunikációs szolgáltatások</u>	<u>1 200</u>	<u>607</u>	<u>601</u>
-	-	-	-	-
<u>K32</u>	<u>Kommunikációs szolgáltatások</u>	<u>2 000</u>	<u>1 750</u>	<u>1 545</u>
<u>K331</u>	<u>Közüzemi díjak</u>	<u>8 070</u>	<u>16 051</u>	<u>8 821</u>
<u>K334</u>	<u>karbantartási kisjavítási szolgáltatások</u>	<u>1 300</u>	<u>793</u>	<u>726</u>
<u>K335</u>	<u>közvetített szolgáltatások</u>	-	<u>700</u>	-

K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	910	831
K337	Egyéb szolgáltatások	3 400	4 104	3 433
-	-	-	-	-
K33	Szolgáltatási kiadások	12 770	22 558	13 811
K351	Működési célú általános forgalmi adó	7 500	9 645	8 952
K352	fizetendő általános forgalmi adó	2 600	2 001	2 001
K353	kamat kiadás	3 000	-	-
K355	egyéb dologi kiadás	-	1 347	1 143
-	-	-	-	-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 100	12 993	12 096
-	-	-	-	-
K3	Dologi kiadások	47 795	62 927	52 034
-	-	-	-	-
K42	Családi támogatások	-	1 141	1 141
K42	óvodáztatási támogatás	-	-	1 004
K42	gyermekvédelmi támogatások	-	-	137

<i>k44</i>	<i>betegséggel kapcsolatos támogatások</i>	<u>378</u>	<u>552</u>	<u>552</u>
<i>K44</i>	<i>helyi megállapítású ápolási díj</i>	-	-	<u>359</u>
<i>K44</i>	<i>helyi megállapítású közgyógyellátás</i>	-	-	<u>193</u>
<i>K45</i>	<i>Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások</i>	<u>410</u>	<u>743</u>	<u>722</u>
<i>K46</i>	<i>lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	<u>2 000</u>	<u>1 480</u>	<u>1 480</u>
<i>K47</i>	<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<u>7 000</u>	<u>25</u>	<u>25</u>
<i>K48</i>	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<u>914</u>	<u>7 429</u>	<u>7 391</u>
<i>K48</i>	<i>ebből szociális segély</i>	-	-	<u>467</u>
<i>K48</i>	<i>ebből önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i>	-	-	<u>5 685</u>
-	-	-	-	-
<i>K48</i>	<i>ebből önkormányzati segély</i>	-	-	<u>908</u>
<i>k48</i>	<i>ebből önk. Saját hatáskörben adott ellátás</i>	-	-	<u>100</u>
<i>K48</i>	<i>ebből települési támogatás</i>	-	-	<u>25</u>
<i>K48</i>	<i>ebből egészségkárosodási támogatás</i>	-	-	<u>206</u>
-	-	-	-	-
<i>K4</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<u>10 702</u>	<u>11 370</u>	<u>11 311</u>

-	-	-	-	-
K5021	helyi önk.előző évi elsz.származó kiadások	13 122	13 122	13 122
K506	egyéb működés célú tám. Áll.házt. Kívülre	32 400	7 019	4 174
K512	civil szervezetek támogatása	5 940	11 413	10 667
-	-	-	-	-
-	Egyéb működés célú kiadások	38 340	31 554	27 963
-	-	-	-	-
K62	Ingtatlanok beszerzése létesítése	-	1 312	1 058
K64	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 674	8 707	8 692
K67	beruházás célú áfa	722	2 568	2 568
K6	Beruházások	3 396	12 587	12 318
-	-	-	-	-
k71	Ingtatlanok felújítása	4 500	998	899
-	-	-	-	-
K73	egyéb tárgyi eszk felújítása	3 530	10 129	174
K74	felújítás célú áfa	2 399	174	-

<i>K7</i>	<i>Felújítások</i>	<u>10 429</u>	<u>11 301</u>	<u>1 073</u>
-	-	-	-	-
-	<i>Költségvetési Kiadások</i>	<u>155 554</u>	<u>183 214</u>	<u>155 039</u>
-	-	-	-	-
<i>K914</i>	<i>Államháztartáson belüli megelőleg visszafizetés</i>	-	<u>1 519</u>	<u>1 519</u>
-	<i>Központi irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<u>19 100</u>	<u>19 133</u>	<u>19133</u>
-	<i>Összesen</i>	<u>174 654</u>	<u>203 866</u>	<u>175 691</u>