

1. melléklet - Kiadások (ezer forintban)

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 809	11 395	11 395
Normatív jutalmak (K1102)	0	949	949
Béren kívüli juttatások (K1107)	478	478	478
Egyéb költségtérítések (K1110)	1 404	1 324	1 324
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	130	152	152
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	11 821	14 298	14 298
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 752	1 843	1 843
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 260	10 272	9 422
Külső személyi juttatások (K12)	14 012	12 115	11 265
Személyi juttatások összesen (K1)	25 833	26 413	25 563
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 799	6 799	6 278
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 021
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	257
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 155	1 155	408
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 580	4 832	4 370
Készletbeszerzés (K31)	5 735	5 987	4 778
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500	471	471
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	435	564	284
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	935	1 035	755
Közüzemi díjak (K331)	9 868	9 486	8 574
Vásárolt élelmezés (K332)	5 000	5 000	4 978
Bérleti és lízing díjak (K333)	500	1 725	1 725
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 450	7 655	1 789
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	1 329	1 329
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 900	3 565	3 565
Egyéb szolgáltatások (K337)	8 850	10 156	8 764
Szolgáltatási kiadások (K33)	37 568	38 916	30 724
Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000	1 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 000	1 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 912	13 980	7 581
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 740	4 740	4 042
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	18 652	18 720	11 623
Dologi kiadások (K3)	63 890	65 658	47 880
Családi támogatások (K42)	550	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	866	866	542
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)	0	0	542
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	821	525	116
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	116
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	565	506	496
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	496
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	500	270	270
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 200	2 155	2 155
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	550
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	734

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	181
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	424
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 502	4 322	3 579
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	788	2 074	2 074
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	953
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 094
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	27
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	430	430
ebből: háztartások (K508)	0	0	430
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	2 817	3 327	3 327
ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	2 889
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	438
Tartalékok (K512)	9 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 605	5 831	5 831
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	200	200
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 000	16 658	15 609
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350	642	642
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 050	19 503	19 503
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 861	9 708	9 708
Beruházások (K6)	12 261	46 711	45 662
Ingatlanok felújítása (K71)	14 500	28 456	28 065
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 915	7 683	7 578
Felújítások (K7)	18 415	36 139	35 643
Lakástámogatás (K87)	0	120	120
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	30 100	24 860	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	30 100	24 980	120
Költségvetési kiadások (K1-K8)	174 405	216 853	170 556
Finanszírozási kiadások	0	1147	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			170 556