

2. mellékelt az önkormányzat 8/2015.(V.20.) rendelethez

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
	A	B	C	D
		ezer forintban		
1.1.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 558	8 408	8 408
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 558	8 408	8 408
1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatásai	3 343	2 347	2 347
1.2.2.	Egyéb külső személyi juttatások	240	240	240
1.2.	Külső személyi juttatások	3 583	2 587	2 587
1.	Személyi juttatások összesen	10 141	10 995	10 995
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 708	1 830	1 830
3.1.1.	Szakmai anyagok beszerzése	64	86	86
3.1.2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 741	1 339	1 339
3.1.3.	Árubeszerzés	0	589	589
3.1.	Készletbeszerzés	1 805	2 014	2 014
3.2.1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	104	172	172
3.2.2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	305	217	217
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	409	389	389
3.3.1.	Közüzemi díjak	1 273	1 160	1 160
3.3.2.	Vásárolt élelmezés	4 003	3 565	3 565
3.3.3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	76	24	24
3.3.4.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
3.3.5.	Egyéb szolgáltatások	1 486	2 263	2 263
3.3.	Szolgáltatási kiadások	6 838	7 012	7 012
3.4.1.	Kiküldetések kiadásai	300	220	220
3.4.2.	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
3.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300	220	220
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 969	1 969
3.5.2.	Kamatkiadások	0	1	1
3.5.3.	Egyéb dologi kiadások	0	216	216
3.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	2 186	2 186
3.	Dologi kiadások	9 352	11 821	11 821
4.1.	Családi támogatások	0	564	564
4.1.1.	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	60
4.1.2.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	504
4.2.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	6 019	4 479	4 479

	kapcsolatos ellátások			
4.3.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	3 744	3 273	3 273
4.4.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	320	0	0
4.5.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 180	920	920
4.5.1.	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	286
4.5.2.	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§	0	0	95
4.5.3.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	524
4.5.4.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	15
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 263	9 236	9 236
5.1.	Elvonások és befizetések	0	63	63
5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 890	5 579	5 579
5.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	28	28
5.4.	Tartalékok	4 680	2 983	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	9 570	8 653	5 670
6.	Működési kiadások összesen	42 034	42 535	39 552
7.1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	5 601	5 601
7.2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	322	322
7.3.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 599	1 599
7.	Beruházások	0	7 522	7 522
8.1.	Ingatlanok felújítása	0	5 162	5 162
8.2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 394	1 394
8.	Felújítások	0	6 556	6 556
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen		14 078	14 078
11.	Költségvetési kiadások	42 034	56 613	53 630
12.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
13.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	725	0
14.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	725	0
15.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16.	Finanszírozási kiadások	0	725	0
17.	Kiadások összesen	42 034	57 338	53 630