

1. sz. melléklet 7/2015. (V. 29.) sz. önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások

e Ft

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 647	13 029	12 708
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	450	538	538
3	Ruházati költségtérítés (K1108)	50	110	110
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	438	507	506
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	399	394
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 585	14 583	14 256
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 713	2 713	2 385
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 516	758	758
9	Külső személyi juttatások (K12)	4 229	3 471	3 143
10	Személyi juttatások összesen (K1)	13 814	18 054	17 399
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 575	3 833	3 490
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 213
13	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	125
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	28
15	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	124
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10	72	65
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	336	709	607
18	Árubeszerzés (K313)	1 787	1 320	1 136
19	Készletbeszerzés (K31)	2 133	2 101	1 808
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105	108	83
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	386	507	494
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	491	615	577
23	Közüzemi díjak (K331)	5 165	4 586	3 156
24	Bérleti és lízing díjak (K333)	131	148	96
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 135	811	386
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	501	96	85
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 040	3 258	2 934
28	Szolgáltatási kiadások (K33)	7 972	8 899	6 657
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	45	80	68
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	45	80	68

31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	2 712	2 184
32	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 620	3 451	3 387
33	Kamatkiadások (K353)	0	9	2
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	440	50
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 620	6 612	5 623
36	Dologi kiadások (K3)	13 261	18 307	14 733
37	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	682	0	0
38	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 011	2 322	1 475
39	ebből: átmeneti segély [Szocvt. 45.§] (K48)	0	0	121
40	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	80
41	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	391
42	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	857
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 693	2 322	1 475
44	Elvonások és befizetések (K502)	0	10	10
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 717	7 282	6 195
46	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	6 195
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	2 347	2 625	1 526
48	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	369
49	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	707
50	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	450
51	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 064	9 917	7 731
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 000	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 284	1 283
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270	347	346
55	Beruházások (K6)	1 270	1 631	1 629
56	Ingatlanok felújítása (K71)	14 513	12 709	12 507
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 919	79	64
58	Felújítások (K7)	18 432	12 788	12 571
59	Lakástámogatás (K87)	300	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	300	200

61	ebből: háztartások (K88)	0	0	200
62	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	300	300	200
63	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	60 409	67 152	59 228
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	4 088	4 088
65	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	0	4 088	4 088
66	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 409	71 240	63 316