

1. sz. melléklet a 2/2016. (VI.01.) sz. önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások

e Ft

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 424	7 965	7 860
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	123	122
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	350	150	150
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	538	0	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	865	297
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 312	9 103	8 429
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	4 412	3 973
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	768	768	612
9	Külső személyi juttatások (K12)	768	5 180	4 585
10	Személyi juttatások összesen (K1)	7 080	14 283	13 014
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 946	2 686	2 623
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 485
13	ebből: keredvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	13
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	58
15	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	67
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50	49	17
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 250	1 181	1 133
18	Árubeszerzés (K313)	2 160	2 024	1 659
19	Készletbeszerzés (K31)	3 460	3 254	2 809
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	24	24
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	590	586	463
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	590	610	487
23	Közüzemi díjak (K331)	5 401	5 057	2 742
24	Bérleti és lízing díjak (K333)	920	609	608
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300	1 235	1 132
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	191	534	496
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 977	4 667	4 358
28	Szolgáltatási kiadások (K33)	11 789	12 102	9 336
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	240	285	285
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	240	285	285

31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 441	3 906	2 618
32	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	657	3 899	3 842
33	Egyéb dologi kiadások (K355)	920	700	94
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 018	8 505	6 554
35	Dologi kiadások (K3)	22 097	24 756	19 471
36	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	360	360
37	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 720	4 049	2 660
38	ebből: önkormányzati segély [Szoc. tv. 45.§] (K48)	0	0	24
39	ebből: köztemetés (Szoc. Tv. 48. §) (K48)	0	0	81
40	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	261
41	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	425
42	ebből: teleülési támogatás (Szoc. Tv. 45. §) (K48)	0	0	1 202
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 720	4 409	3 020
44	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	6	6
45	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	15	15
46	Elvonások és befizetések (K502)	0	21	21
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 000	6 558	1 006
48	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	116
49	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	890
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	21 026	8 008	3 542
51	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	194
52	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	2 903
53	ebből: háztartások (K512)	0	0	33
54	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (K512)	0	0	412
55	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 026	14 587	4 569
56	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	182	181
57	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	134	134
58	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	609	609
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	250	249

60	Beruházások (K6)	0	1 175	1 173
61	Ingatlanok felújítása (K71)	15 379	63 580	23 217
62	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 152	13 094	3 230
63	Felújítások (K7)	19 531	76 674	26 447
64	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	76 400	138 570	70 317
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K917)	5 646	5 646	5 646
66	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	135 062	135 099	124 460
67	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	140 708	140 745	130 106
68	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	217 108	279 315	200 423