

1. melléklet - Kiadások (ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 693	5 686	5 617
Béren kívüli juttatások (K1107)	288	384	288
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	144	567	564
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 125	6 637	6 469
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 996	5 097	5 057
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 212	1 212
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 549	1 143	49
Külső személyi juttatások (K12)	7 545	7 452	6 318
Személyi juttatások (K1)	13 670	14 089	12 787
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 003	4 122	3 432
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 432
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140	113	113
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 400	1 590	1 328
Készletbeszerzés (K31)	1 540	1 703	1 441
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	360	276	243
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	75	63
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	660	351	306
Közüzemi díjak (K331)	3 695	4 917	3 635
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 349	590	372
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 775	1 487	1 381
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 211	2 925	2 265
Szolgáltatási kiadások (K33)	10 030	9 919	7 653
Kiküldetések kiadásai (K341)	100	100	89
Reklám- és propagandakiadások (K342)	200	454	454
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	300	554	543
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 361	3 364	2 109
Egyéb dologi kiadások (K355)	845	845	772
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 206	4 209	2 881
Dologi kiadások (K3)	16 736	16 736	12 824
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	47	257	236
ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)	0	0	236
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	91	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	10	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	150	150	150
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	912	783	414
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	70
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	76
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	268
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 200	1 200	800
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	116	116
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	107

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	970	970	935
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	920
ebből: háztartások (K512)	0	0	15
Tartalékok (K513)	8 616	14 769	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 586	15 855	1 051
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 600	440	225
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 200	6 857	6 227
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 008	1 008	488
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	625	995	980
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 737	2 401	2 138
Beruházások (K6)	8 170	11 701	10 058
Ingatlanok felújítása (K71)	5 000	2 152	75
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 350	667	20
Felújítások (K7)	6 350	2 819	95
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	7 960	7 960
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	7 960
Lakástámogatás (K87)	900	1 800	1 800
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	27	27
ebből: háztartások (K89)	0	0	27
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	900	9 787	9 787
Finanszírozási kiadások összesen	274	274	274
Költségvetési kiadások (K1-K8)	60 889	76 583	51 108