

1. melléklet - Kiadások (ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 413	19 025	19 025
Normatív jutalmak (K1102)	0	1 899	1 899
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	0	199	199
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 215	1 210	1 210
Közlekedési költségtérítés (K1109)	50	67	67
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300	1 449	1 449
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	20 978	23 849	23 849
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 450	9 498	9 498
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	377	377
Külső személyi juttatások (K12)	9 450	9 875	9 875
Személyi juttatások (K1)	30 428	33 724	33 724
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó (K2)	8 678	8 817	8 817
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 767
ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	377
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	302
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	69
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	277
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	25
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320	563	563
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 970	4 383	4 351
Készletbeszerzés (K31)	5 290	4 946	4 914
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	136	77	77
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 069	838	819
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 205	915	896
Közüzemi díjak (K331)	11 440	10 715	10 688
Vásárolt élelmezés (K332)	14 650	16 326	16 326
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 260	8 465	8 465
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	1 662	1 662
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	567	567
Egyéb szolgáltatások (K337)	8 670	10 282	10 244
Szolgáltatási kiadások (K33)	46 020	48 017	47 952
Kiküldetések kiadásai (K341)	40	57	57
Reklám- és propagandakiadások (K342)	150	35	35
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	190	92	92
Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	13 257	13 098	13 072
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 067	857	857
Egyéb dologi kiadások (K355)	6 070	5 895	5 894

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások (K3)	74 099	73 820	73 677
Családi támogatások (K42)	0	267	267
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	267
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	20	20
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	1 500	534	116
ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)	0	0	116
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	91	91
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	91
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1 700	76	76
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	76
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	450	450
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	450
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 600	1 417	1 368
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	77
ebből: önkormányzati segély [Szocvt. 45.§] (K48)	0	0	681
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	35
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	455
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	0	0	120
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 800	2 855	2 388
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 752	2 752
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	20	20
Elvonások és befizetések (K502)	0	2 772	2 772
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	93 419	95 684	95 654
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 537
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	92 071
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	46
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	3 000	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	4 795	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	7 959	7 805
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	7 705

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ebből: háztartások (K512)	0	0	100
Tartalékok (K513)	120 975	226 827	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	222 189	333 242	106 231
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	16 500	17 654	17 654
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	404	404
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 050	31 853	31 598
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 820	10 540	10 471
Beruházások (K6)	26 370	60 451	60 127
Ingatlanok felújítása (K71)	4 000	12 863	9 863
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	575	575
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540	3 465	2 655
Felújítások (K7)	4 540	16 903	13 093
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	880	880
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	880
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	17 676	17 676
ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	17 676
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	18 556	18 556
Költségvetési kiadások (K1-K8)	372 104	548 368	316 613
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	30 000	30 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	50 000	50 000
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	80 000	80 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 351	13 139	6 351
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	71 494	71 902	71 902
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	120 000
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	77 845	165 041	278 253
Finanszírozási kiadások (K9)	77845	165041	278253
KIADÁSOK ÖSSZESEN			594866