

1. melléklet - Kiadások (ezer forintban)

| Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés |
|--|------------------------|---------------------------|---------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 5 409 | 6 112 | 5 980 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 288 | 288 | 288 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 144 | 144 | 140 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 5 841 | 6 544 | 6 408 |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 652 | 2 465 | 2 465 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 170 | 170 | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 054 | 2 054 | 1 179 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 4 876 | 4 689 | 3 644 |
| Személyi juttatások összesen (K1) | 10 717 | 11 233 | 10 052 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 426 | 3 426 | 2 769 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 2 554 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 215 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 180 | 180 | 20 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 430 | 1 514 | 1 207 |
| Árubeszerzés (K313) | 565 | 565 | 0 |
| Készletbeszerzés (K31) | 2 175 | 2 259 | 1 227 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 375 | 375 | 216 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 325 | 325 | 98 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 700 | 700 | 314 |
| Közüzemi díjak (K331) | 4 690 | 4 694 | 3 476 |
| Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | 10 | 4 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 360 | 895 | 895 |
| Közvetített szolgáltatások (K335) | 670 | 1 135 | 1 130 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 100 | 100 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 726 | 4 617 | 2 061 |
| Szolgáltatási kiadások összesen (K33) | 11 446 | 11 451 | 7 666 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 | 100 | 98 |
| Reklám- és propagandakiadások (K342) | 330 | 330 | 265 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen (K34) | 430 | 430 | 363 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 020 | 2 413 | 2 201 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 45 | 1 045 | 570 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi összesen (K35) | 4 065 | 3 458 | 2 771 |
| Dologi kiadások összesen (K3) | 18 816 | 18 298 | 12 341 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 433 | 447 | 426 |
| ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44) | 0 | 0 | 426 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 547 | 935 | 413 |
| ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 413 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 200 | 200 | 68 |
| ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 68 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 150 | 150 | 135 |

| Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés |
|---|------------------------|---------------------------|---------------|
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 400 | 400 | 357 |
| ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§] (K48) | 0 | 0 | 60 |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 257 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 730 | 2 132 | 1 399 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 669 | 9 | 9 |
| ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 9 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 300 | 300 |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | 0 | 0 | 300 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 0 | 1 369 | 1 176 |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K511) | 0 | 0 | 1 176 |
| Tartalékok (K512) | 5 873 | 5 873 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 7 542 | 7 551 | 1 485 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 800 | 800 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 1 200 | 3 707 | 3 707 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 200 | 418 | 416 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 535 | 1 971 | 1 971 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 378 | 1 933 | 1 861 |
| Beruházások összesen (K6) | 2 313 | 8 829 | 8 755 |
| Ingatlanok felújítása (K71) | 8 500 | 3 472 | 3 472 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 295 | 937 | 937 |
| Felújítások összesen (K7) | 10 795 | 4 409 | 4 409 |
| Lakástámogatás (K87) | 900 | 300 | 300 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) | 0 | 1 100 | 1 094 |
| ebből: egyházi jogi személyek (K88) | 0 | 0 | 1 000 |
| ebből: háztartások (K88) | 0 | 0 | 75 |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) | 0 | 0 | 19 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 900 | 1 400 | 1 394 |
| Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 56 239 | 57 278 | 42 604 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 274 | 274 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 42 878 |