

1. sz. melléklet a 9/2015. (V. 29.) sz. önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások

e Ft

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 835	8 694	8 425
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	122	122
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	150	184	183
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	74	74
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	253	213
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 985	9 327	9 017
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 987	3 393	3 393
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	823	776
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 026	82	0
10	Külső személyi juttatások (K12)	5 013	4 298	4 169
11	Személyi juttatások összesen (K1)	10 998	13 625	13 186
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 628	2 418	2 303
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 131
14	ebből: keredvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	78
15	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	31
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	28
17	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	35
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67	118	40
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 866	1 307	1 296
20	Árubeszerzés (K313)	1 459	1 243	967
21	Készletbeszerzés (K31)	3 392	2 668	2 303
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	520	582	581
23	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	520	582	581
24	Közüzem díjak (K331)	5 050	4 307	3 541
25	Bérleti és lízing díjak (K333)	876	828	818
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 490	2 010	1 621
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	585	308	307
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 120	3 374	3 348
29	Szolgáltatási kiadások (K33)	11 121	10 827	9 635
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	20	20

31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	20	20
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	3 396	2 750
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 144	3 326	2 408
34	Kamatkiadások (K353)	0	5	5
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	815	2 274	920
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 959	9 001	6 083
37	Dologi kiadások (K3)	19 992	23 098	18 622
38	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	383	0	0
39	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 958	2 677	2 425
40	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	132
41	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	533
42	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	1 746
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 341	2 677	2 425
44	Elvonások és befizetések (K502)	0	2 966	2 966
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 139	7 838	2 018
46	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 018
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	2 015	3 862	3 829
48	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	1 528
49	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	2 301
50	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 154	14 666	8 813
51	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	56	56
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 253	1 253
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	353	353
54	Beruházások (K6)	0	1 662	1 662
55	Ingatlanok felújítása (K71)	9 666	17 762	8 024
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 610	712	135
57	Felújítások (K7)	12 276	18 474	8 159
58	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	51 389	76 620	55 170
59	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	155 149	145 878	144 726

60	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	155 149	145 878	144 726
61	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	206 538	222 498	199 896