

1. melléklet - Kiadások (ezer forintban)

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 096	22 612	22 612
Normatív jutalmak (K1102)	0	1 180	1 180
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	40	40
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 035	2 689	2 689
Ruházati költségtérítés (K1108)	80	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	35	39	39
Egyéb költségtérítések (K1110)	2 135	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	75	75
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	415	415
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	22 381	27 050	27 050
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	890	927	927
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	41	41
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 350	166	166
Külső személyi juttatások (K12)	2 240	1 134	1 134
Személyi juttatások összesen (K1)	24 621	28 184	28 184
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 819	6 594	6 594
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	138	446	446
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 066	4 395	4 395
Árubeszerzés (K313)	715	0	0
Készletbeszerzés (K31)	3 919	4 841	4 841
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	175	120	120
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 365	852	852
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 540	972	972
Közüzemi díjak (K331)	14 362	9 978	9 978
Vásárolt élelmezés (K332)	13 000	14 650	14 650
Bérleti és lízing díjak (K333)	190	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 340	13 860	13 860
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 560	2 621	2 370
Egyéb szolgáltatások (K337)	6 131	8 865	8 865
Szolgáltatási kiadások (K33)	45 583	49 974	49 723
Kiküldetések kiadásai (K341)	55	47	47
Reklám- és propagandakiadások (K342)	150	153	153
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	205	200	200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 801	14 942	14 942
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 688	1 895	150
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	735	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	12 085	6 169	6 169
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	28 309	23 006	21 261
Dologi kiadások (K3)	79 556	78 993	76 997
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1 058	828	433
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)	0	0	433
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	549	1 218	1 218
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	1 218
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	25	572	572
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	3 300	0	0

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	2 557	2 524
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	420
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	910
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	335
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	699
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	4 932	5 175	4 747
Elvonások és befizetések (K502)	0	3 685	3 685
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	157 076	83 740	82 545
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	81 233
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 266
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	46
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	3 550	3 550
ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	3 550
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	4 150	4 469	4 469
ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	4 469
Tartalékok (K512)	117 649	130 538	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	278 875	225 982	94 249
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	560	560
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	6 575	25 310	25 310
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 006	1 313	1 313
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 367	15 039	15 039
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 143	10 764	10 764
Beruházások összesen (K6)	15 091	52 986	52 986
Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 089	2 089
Informatikai eszközök felújítása (K72)	22 401	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	239	239
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 049	628	628
Felújítások összesen	28 450	2 956	2 956
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	6 230	6 230
ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	6 230
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)	0	6 230	6 230
Költségvetési kiadások mindösszesen (K1-K8)	439 344	407 100	272 943
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	6 351	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	72 670	72 670
Finanszírozási kiadások összesen	0	79 021	72 670
KIADÁSOK ÖSSZESEN			345.613