

2. sz. melléklet a 7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 731	9 567	8 875
2.	Külső személyi juttatások	100	100	73
3.	Személyi juttatások	5 831	9 667	8 948
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 169	1 646	1 646
5.	Készletbeszerzés	13 250	12 950	10 664
6.	Kommunikációs szolgáltatások	205	60	20
7.	Közüzemi díjak	5 000	4 910	4 588
8.	Vásárolt élelmiszer	0	232	232
9.	Bérelti és lízing díjak	350	400	258
10.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	641	1 500	1 174
11.	Közvetített szolgáltatások	110	1 924	1 924
12.	ebből: államháztartáson belül	0	0	1 064
13.	Egyéb szolgáltatások	1 000	14 180	14 180
14.	Szolgáltatási kiadások	7 101	23 146	22 356
15.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	100	100	0
16.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 236	7 984	7 984
17.	Fizetendő általános forgalmi adó	3 832	2 590	1 266
18.	Kamatkiadások	1 000	5	1
19.	Egyéb dologi kiadások	2 500	1 500	1 212
20.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 568	12 079	10 463
21.	Dologi kiadások	34 224	48 335	43 503
22.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	460	460	453
23.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	200	200	126
24.	ebből: lakásfenntartási támogatás	0	0	101
25.	ebből: adósságszökkentési támogatás	0	0	25
26.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 420	1 200	726
27.	ebből: rendszeres szociális segély	0	0	171
28.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	75
29.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	400
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 080	1 860	1 305
31.	Elvonások és befizetések	0	4 841	4 841
32.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 290	71 275	71 275
33.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	900
34.	ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	70 375
35.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	493	493
36.	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	318
37.	ebből: háztartások	0	0	175
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	6 635	7 010	7 010
39.	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	1 900
40.	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	1 372
41.	ebből: háztartások	0	0	67
42.	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	135
43.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	1 709
44.	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	1 827
45.	Tartalékok	75 303	56 268	0
46.	Egyéb működési célú kiadások	151 228	139 887	83 619
47.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	200	0
48.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 013	1 013
49.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 671	1 671
50.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	800	725
51.	Beruházások	0	3 684	3 409
52.	Ingatlanok felújítása	5 000	14 240	14 240
53.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	15 798	5 230	5 230
54.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 616	5 616	4 717
55.	Felújítások	26 414	25 086	24 187
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (CSÖT)	0	7 990	7 990
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (SE)	0	8 000	8 000
58.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 990	15 990
59.	Költségvetési kiadások	222 946	246 155	182 607
60.	Finanszírozási kiadások	0	2 942	2 942

**Kiadások összesen**

**222 946**

**249 097**

**185 549**