

1. sz. melléklet 2/2016. (V.31.) sz. önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások

e Ft

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 662	13 185	12 822
2	Normatív jutalmak (K 1102)	0	215	214
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	600	600	600
4	Ruházati költségtérítés (K1108)	60	0	0
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	510	390	390
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	413	540	536
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	15 245	14 930	14 562
8	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 064	2 402	2 268
9	Külső személyi juttatások (K12)	2 064	2 402	2 268
10	Személyi juttatások összesen (K1)	17 309	17 332	16 830
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 416	3 666	3 406
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 192
13	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	100
14	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	114
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45	175	155
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	831	1 126	1 015
17	Árubeszerzés (K313)	1 700	1 127	641
18	Készletbeszerzés (K31)	2 576	2 428	1 811
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100	112	81
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	530	445	376
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	630	557	457
22	Közüzemi díjak (K331)	7 737	6 335	4 432
23	Bérleti és lízing díjak (K333)	130	255	255
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 715	2 196	1 997
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550	340	220
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 093	2 482	2 369
27	Szolgáltatási kiadások (K33)	13 225	11 608	9 273
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	75	85	53
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	75	85	53
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 390	3 598	2 708
31	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	90	72
32	Kamatkiadások (K353)	0	15	10

33	Egyéb dologi kiadások (K355)	50	973	646
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 440	4 676	3 436
35	Dologi kiadások (K3)	20 946	19 354	15 030
36	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai (K47)	0	100	100
37	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 330	2 357	1 605
38	ebből: önkormányzati segély (Szoc. Tv. 45. §) (K48)	0	0	5
39	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	229
40	ebből: települési támogatás (Szoc. Tv. 45.§) (K48)	0	0	722
41	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 330	2 457	1 705
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 913	4 292	3 317
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 287
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 030
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	3 000	4 827	4 823
46	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	116
47	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	2 746
48	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	1 931
49	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 913	9 119	8 140
50	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	220	410	410
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 279	1 653	1 529
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405	508	448
53	Beruházások (K6)	1 904	2 571	2 387
54	Ingatlanok felújítása (K71)	1 104	27	0
55	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	298	64	0
56	Felújítások (K7)	1 402	91	0
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	300	300	0
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	300	300	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	52 520	54 890	47 498
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	1 910	1 910
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	917	917	917
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	917	2 827	2 827
63	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 437	57 717	50 325