**1. melléklet -** Kiadások (ezer forintban)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 809 | 11 395 | 11 395 |
| Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 949 | 949 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 478 | 478 | 478 |
| Egyéb költségtérítések (K1110) | 1 404 | 1 324 | 1 324 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 130 | 152 | 152 |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)** | **11 821** | **14 298** | **14 298** |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 752 | 1 843 | 1 843 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 12 260 | 10 272 | 9 422 |
| **Külső személyi juttatások (K12)** | **14 012** | **12 115** | **11 265** |
| **Személyi juttatások összesen (K1)** | **25 833** | **26 413** | **25 563** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | **6 799** | **6 799** | **6 278** |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 6 021 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 257 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 155 | 1 155 | 408 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 580 | 4 832 | 4 370 |
| **Készletbeszerzés (K31)** | **5 735** | **5 987** | **4 778** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 500 | 471 | 471 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 435 | 564 | 284 |
| **Kommunikációs szolgáltatások (K32)** | **935** | **1 035** | **755** |
| Közüzemi díjak (K331) | 9 868 | 9 486 | 8 574 |
| Vásárolt élelmezés (K332) | 5 000 | 5 000 | 4 978 |
| Bérleti és lízing díjak (K333) | 500 | 1 725 | 1 725 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 9 450 | 7 655 | 1 789 |
| Közvetített szolgáltatások (K335) | 0 | 1 329 | 1 329 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 900 | 3 565 | 3 565 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 8 850 | 10 156 | 8 764 |
| **Szolgáltatási kiadások (K33)** | **37 568** | **38 916** | **30 724** |
| Reklám- és propagandakiadások (K342) | 1 000 | 1 000 | 0 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)** | **1 000** | **1 000** | **0** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 13 912 | 13 980 | 7 581 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 740 | 4 740 | 4 042 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)** | **18 652** | **18 720** | **11 623** |
| **Dologi kiadások (K3)** | **63 890** | **65 658** | **47 880** |
| Családi támogatások (K42) | 550 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 866 | 866 | 542 |
| ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44) | 0 | 0 | 542 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 821 | 525 | 116 |
| ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 116 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 565 | 506 | 496 |
| ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 496 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 500 | 270 | 270 |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 1 200 | 2 155 | 2 155 |
| ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) | 0 | 0 | 550 |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 734 |
| ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 181 |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) | 0 | 0 | 424 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)** | **4 502** | **4 322** | **3 579** |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 788 | 2 074 | 2 074 |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 953 |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 094 |
| ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 27 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 430 | 430 |
| ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 | 430 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 2 817 | 3 327 | 3 327 |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K511) | 0 | 0 | 2 889 |
| ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) | 0 | 0 | 438 |
| Tartalékok (K512) | 9 000 | 0 | 0 |
| **Egyéb működési célú kiadások (K5)** | **12 605** | **5 831** | **5 831** |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 200 | 200 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 3 000 | 16 658 | 15 609 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 350 | 642 | 642 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 050 | 19 503 | 19 503 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 861 | 9 708 | 9 708 |
| **Beruházások (K6)** | **12 261** | **46 711** | **45 662** |
| Ingatlanok felújítása (K71) | 14 500 | 28 456 | 28 065 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 3 915 | 7 683 | 7 578 |
| **Felújítások (K7)** | **18 415** | **36 139** | **35 643** |
| Lakástámogatás (K87) | 0 | 120 | 120 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) | 30 100 | 24 860 | 0 |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)** | **30 100** | **24 980** | **120** |
| **Költségvetési kiadások (K1-K8)** | **174 405** | **216 853** | **170 556** |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 1147 | 0 |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** |  |  | **170 556** |