

2. melléklet a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>

|             | Megnevezés                                                          | Előirányzat<br>eredeti | Előirányzat<br>Módosított | Előirányzat<br>módosított |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             | A                                                                   | B                      | C                         | D                         |
|             |                                                                     | ezer forintban         |                           |                           |
| 1.1.<br>1.  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 10 913                 | 9 988                     | 9 988                     |
| <b>1.1.</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                        | <b>10 913</b>          | <b>9 988</b>              | <b>9 988</b>              |
| 1.2.<br>1.  | Választott tisztségviselők juttatásai                               | 3 361                  | 3 601                     | 3 435                     |
| 1.2.<br>2.  | Egyéb külső személyi juttatások                                     | 240                    | 265                       | 265                       |
| <b>1.2.</b> | <b>Külső személyi juttatások</b>                                    | <b>3 601</b>           | <b>3 866</b>              | <b>3 700</b>              |
| <b>1.</b>   | <b>Személyi juttatások összesen</b>                                 | <b>14 514</b>          | <b>13 854</b>             | <b>13 688</b>             |
| <b>2.</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>2 382</b>           | <b>2 286</b>              | <b>2 286</b>              |
| 3.1.<br>1.  | Szakmai anyagok beszerzése                                          | 217                    | 151                       | 151                       |
| 3.1.<br>2.  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 2 212                  | 1 381                     | 1 381                     |
| 3.1.<br>3.  | Árubeszerzés                                                        | 0                      | 475                       | 4 75                      |
| <b>3.1.</b> | <b>Készletbeszerzés</b>                                             | <b>2 429</b>           | <b>2 007</b>              | <b>2 007</b>              |
| 3.2.<br>1.  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 110                    | 134                       | 134                       |
| 3.2.<br>2.  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 126                    | 136                       | 124                       |
| <b>3.2.</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 | <b>236</b>             | <b>270</b>                | <b>258</b>                |
| 3.3.<br>1.  | Közüzem díjak                                                       | 1 224                  | 3 467                     | 1 167                     |
| 3.3.<br>2.  | Vásárolt élelmezés                                                  | 2 552                  | 3 500                     | 3 266                     |
| 3.3.<br>3.  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 30                     | 95                        | 67                        |
| 3.3.<br>4.  | Közvetített szolgáltatások                                          | 0                      | 0                         | 0                         |
| 3.3.<br>5.  | Egyéb szolgáltatások                                                | 1 810                  | 2 263                     | 2 263                     |
| <b>3.3.</b> | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>5 616</b>           | <b>9 325</b>              | <b>6 763</b>              |
| 3.4.<br>1.  | Kiküldetések kiadásai                                               | 0                      | 48                        | 48                        |
| 3.4.<br>2.  | Reklám- és propagandakiadások                                       | 0                      | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> Módosította Adorjánháza község Képviselő-testületének 5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. május 31-től.

|             |                                                                      |               |               |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>3.4.</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                   | <b>0</b>      | <b>48</b>     | <b>48</b>     |
| 3.5. 1.     | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó         | 2 131         | 2 958         | 1 955         |
| 3.5. 2.     | Kamatkiadások                                                        | 0             | 0             | 0             |
| 3.5. 3.     | Egyéb dologi kiadások                                                | 256           | 363           | 363           |
| <b>3.5.</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                | <b>2 387</b>  | <b>3 321</b>  | <b>2 318</b>  |
| <b>3.</b>   | <b>Dologi kiadások</b>                                               | <b>10 668</b> | <b>14 971</b> | <b>11 394</b> |
| 4.1.        | Családi támogatások                                                  | 0             | 239           | 239           |
| 4.1. 1.     | ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]                        | 0             | 0             | 30            |
| 4.1. 2.     | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 0             | 0             | 209           |
| 4.2.        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások          | 1 573         | 1 535         | 1 535         |
| 4.3.        | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                    | 1 852         | 1 852         | 1 600         |

|           |                                                                             |               |               |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.4.      | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0             | 0             | 0             |
| 4.5.      | Egyéb nem intézményi ellátások                                              | 1 048         | 1 360         | 952           |
| 4.5. 1.   | ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | 0             | 0             | 20            |
| 4.5. 2.   | ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]                                      |               |               |               |
| 4.5. 3.   | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás           | 0             | 0             | 700           |
| 4.5. 4.   | ebből: települési támogatás                                                 | 0             | 0             | 232           |
| <b>4.</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                       | <b>4 473</b>  | <b>4 986</b>  | <b>4 326</b>  |
| 5.1.      | Elvonások és befizetések                                                    | 0             | 0             | 0             |
| 5.2.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                    | 3 689         | 3 732         | 3 732         |
| 5.3.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 0             | 23            | 23            |
| 5.4.      | Tartalékok                                                                  | 5 532         | 5 736         | 0             |
| <b>5.</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                         | <b>9 221</b>  | <b>9 491</b>  | <b>3 755</b>  |
| <b>6.</b> | <b>Működési kiadások összesen</b>                                           | <b>41 258</b> | <b>45 588</b> | <b>35 449</b> |
| 7.1.      | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                           | 0             | 2 186         | 2 186         |
| 7.2.      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                | 3 088         | 692           | 633           |
| 7.3.      | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó              | 834           | 834           | 748           |
| <b>7.</b> | <b>Beruházások</b>                                                          | <b>3 922</b>  | <b>3 712</b>  | <b>3 567</b>  |
| 8.1.      | Ingatlanok felújítása                                                       | 0             | 314           | 314           |

|            |                                                                |               |               |               |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.2.       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0             | 85            | 84            |
| <b>8.</b>  | <b>Felújítások</b>                                             | <b>0</b>      | <b>399</b>    | <b>398</b>    |
| <b>9.</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>10.</b> | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                          | <b>3 922</b>  | <b>4 111</b>  | <b>3965</b>   |
| <b>11.</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                  | <b>45 180</b> | <b>49 699</b> | <b>39 414</b> |
| <b>12.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 14.1<br>.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         | 725           | 4 891         | 4 891         |
| <b>14.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                         | <b>725</b>    | <b>4 891</b>  | <b>4 891</b>  |
| <b>15.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>16.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>725</b>    | <b>4 891</b>  | <b>4 891</b>  |
| <b>17.</b> | <b>Kiadások összesen</b>                                       | <b>45 905</b> | <b>50 479</b> | <b>44 305</b> |