

2. melléklet a 4/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Eredeti előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
	A	B	D
1.1.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	112.842.000	11.203.692
1.1.1.	Céljuttatás	0	44.119
1.1.2.	Béren kívüli juttatások	60.000	225.000
1.1.3.	Egyéb személyi juttatások	0	152.308
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12.902.000	11.625.119
1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatásai	4.790.000	5.399.089
1.2.2.	Egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	326.897
1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatások	910.000	0
1.2.	Külső személyi juttatások	5.700.000	5.725.986
1.	Személyi juttatások összesen	18.602.000	17.351.105
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.637.300	3.495.848
3.1.1.	Szakmai anyagok beszerzése	470.000	209.671
3.1.2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.414.000	2.452.329
3.1.3.	Árubeszerzés	625.000	0
3.1.	Készletbeszerzés	2.509.000	2.662.000
3.2.1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	37.658
3.2.2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	323.000	329.247
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	323.000	366.905
3.3.1.	Közüzemi díjak	1.144.000	1.183.036
3.3.2.	Vásárolt ételmezés	3.835.400	3.232.712
3.3.3.	Bérleti és lízing díjak	0	25.000
3.3.4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	470.000	1.388.285
3.3.5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	281.986
3.3.6.	Egyéb szolgáltatások	1.569.000	1.729.925
3.3.	Szolgáltatási kiadások	7.018.400	7.840.944
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forg.	2.669.000	2.345.608

	Megnevezés	Eredeti előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
	A	B	D
1.1.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	112.842.000	11.203.692
3.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2.669.000	2.345.608
3.	Dologi kiadások	12.519.400	13.215.457
4.1.	Családi támogatások	0	339.500
4.2.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1.080.000	0
4.3.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	786.000	0
4.4.	Egyéb nem intézményi ellátások	594.600	3.915.349
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.460.600	4.254.849
5.1.	Elvonások és befizetések	0	26.425
5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5.784.000	5.993.749
5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	108.884
5.4.1.	ebből: civil szervezetek	0	0
5.5.	Tartalékok	2.930.006	3.856.040
5.	Egyéb működési célú kiadások	8.714.006	9.985.098
6.	Működési kiadások összesen	58.646.706	61.767.069
7.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	787.402
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2.221.400	89.762
7.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	192.000	236.834
7.	Beruházások	2.413.400	1.113.998
8.1.	Ingatlanok felújítása	8.661.000	10.015.806
8.2.	Informatikai eszközök felújítása	236.000	0
8.3.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.403.000	2.334.908
8.	Felújítások	11.300.000	12.350.714
9.	Felhalmozási kiadások összesen	13.713.400	13.464.712
10.	Költségvetési kiadások	58.646.706	61.767.069

	Megnevezés	Eredeti előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
	A	B	D
1.1.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	112.842.000	11.203.692
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	854.294	5.895.201
13.2.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
13.	Belföldi finanszírozás kiadásai	854.294	5.895.201
14.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
15.	Finanszírozási kiadások	854.294	5.895.201
16.	Előirányzat maradvány	0	0
17.	Kiadások összesen	59.501.000	67.662.270