

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

	Megnevezés	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
	A	B	D
1.1.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27948	26639
1.1.2.	Ruházati költségtérítés	46	46
1.1.3.	Közlekedési költségtérítés	237	237
1.1.4.	Egyéb személyi juttatások	265	265
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28496	26187
1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatásai	3234	3233
1.2.2.	Egyéb külső személyi juttatások	136	136
1.2.	Külső személyi juttatások	3370	3369
1.	Személyi juttatások összesen	31866	30556
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7435	7435
3.1.1.	Szakmai anyagok beszerzése	21	16
3.1.2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4796	3884
3.1.3.	Árubeszerzés	0	0
3.1.	Készletbeszerzés	4817	3900
3.2.1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	489	268
3.2.2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160	27
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	649	295
3.3.1.	Közüzemi díjak	2959	1895
3.3.2.	Vásárolt élelmezés	19808	18086
3.3.3.	Bérleti és lízing díjak	274	159
3.3.4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	601	333
3.3.5.	Közvetített szolgáltatások	348	340
3.3.6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	358	2
3.3.7.	Egyéb szolgáltatások	9391	6686
3.3.	Szolgáltatási kiadások	33739	27500
3.4.1.	Kiküldetések kiadásai	197	196
3.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	197	196
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8663	7226
3.5.2.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	3000	0
3.5.3.	Egyéb dologi kiadások	2451	59
3.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14114	7285
3.	Dologi kiadások	53517	39117
4.1.	Családi támogatások	418	418
4.1.1.	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0
4.1.2.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	418	418

4.2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
4.3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	17	0
4.4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	72	47
4.5.	Egyéb nem intézményi ellátások	6580	6459
4.5.1.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	254
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7086	6924
5.1.	Elvonások és befizetések	0	0
5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46692	24994
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500	500
5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247	247
5.4.1.	ebből: civil szervezetek	247	247
5.5.	Tartalékok	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	47440	25742
6.	Működési kiadások összesen	147344	109774
7.1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	280	280
7.2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	379	261
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9320	9277
7.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1959	1946
7.	Beruházások	11938	11765
8.1.	Ingatlanok felújítása	830	830
8.2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	335	224
8.	Felújítások	1165	1054
9.	Felhalmozási kiadások összesen	13103	12819
10.	Költségvetési kiadások	160446	122652
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12214	12214
13.2.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	47735	47735
13.	Belföldi finanszírozás kiadásai	59949	59949
14.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
15.	Finanszírozási kiadások	59949	59949
16.	Előirányzat maradvány		22193
17.	Kiadások összesen	220395	204735