

3. melléklet a 2/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Eredeti előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
	A	B	D
1.1.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10.206.890	11.395.230.
1.1.1.	Céljuttatás	0	0
1.1.2.	Béren kívüli juttatások	60.000	0
1.1.3.	Egyéb személyi juttatások	0	53.574
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10.266.890	11.448.804
1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatásai	5.400.876	5.401.164
1.2.2.	Egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	321.968
1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatások	5.400.876	0
1.2.	Külső személyi juttatások	5.400.876	5.723.132
1.	Személyi juttatások összesen	15.667.766	17.171.936
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.057.703	3.240.093
3.1.1.	Szakmai anyagok beszerzése	50.000	0
3.1.2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4.313.124	1.949.458
3.1.3.	Árubeszerzés	0	0
3.1.	Készletbeszerzés	4.363.124	1.949.458
3.2.1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	252.208	161.596
3.2.2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	65.000	238.887
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	317.208	400.483
3.3.1.	Közüzem díjak	1.344.000	1.116.658
3.3.2.	Vásárolt ételmezés	3.048.072	3.615.817
3.3.3.	Bérleti és lízing díjak	0	0
3.3.4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	470.000	490.959
3.3.5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	552.236
3.3.6.	Egyéb szolgáltatások	1.499.000	1.466.326
3.3.	Szolgáltatási kiadások	6.361.072	7.241.996
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forg.	2.865.623	2.023.871
3.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2.865.623	2.568.455

	Megnevezés	Eredeti előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
	A	B	D
1.1.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10.206.890	11.395.230.
3.	Dologi kiadások	13.907.027	11.888.100
4.1.	Családi támogatások	0	339.000
4.2.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
4.3.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.4.	Egyéb nem intézményi ellátások	1.956.000	2.507.000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.956.000	2.846.000
5.1.	Elvonások és befizetések	0	196.299
5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9.175.295	8.139.735
5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	59.825
5.4.1.	ebből: civil szervezetek	0	0
5.5.	Tartalékok	0	3.037.860
5.	Egyéb működési célú kiadások	9.175.295	11.433.719
6.	Működési kiadások összesen	42.763.791	46.579.848
7.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	270.000	2.863.729
7.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	73.000	773.207
7.	Beruházások	343.000	3.636.936
8.1.	Ingatlanok felújítása	2.158.000	8.809.458
8.2.	Informatikai eszközök felújítása		0
8.3.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	582.290	2.286.327
8.	Felújítások	2.740.290	11.095.785
9.	Felhalmozási kiadások összesen	3.083.290	14.732721
10.	Költségvetési kiadások	45.847.081	61.312569
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0

	Megnevezés	Eredeti előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
	A	B	D
1.1.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10.206.890	11.395.230.
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	922.346	5.302.139
13.2.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
13.	Belföldi finanszírozás kiadásai	922.346	5.302.139
14.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
15.	Finanszírozási kiadások	922.346	5.302.139
16.	Előirányzat maradvány	0	0
17.	Kiadások összesen	46.769.427	66.614.708