

Csögle Község Önkormányzata

3. melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
	A	B	D
1.1.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18.680.164	21.670.923
1.1.2.	Ruházati költségterítés	75.000	42.893
1.1.3.	Közlekedési költségterítés	400.000	596.030
1.1.4.	Egyéb személyi juttatások	0	96.397
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19.155.164	22.406.243
1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatásai	3.908.400	3.908.400
1.2.2.	Egyéb külső személyi juttatások	.0	508.923
1.2.	Külső személyi juttatások	3.908.400	4.417.323
1.	Személyi juttatások összesen	23.063.564	26.823.566
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.681.906	5.042.674
3.1.1.	Szakmai anyagok beszerzése	256.220	7.660
3.1.2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3.485.926	6.501.139
3.1.3.	Árubeszerzés	0	10.616
3.1.	Készletbeszerzés	3.742.146	6.519.415
3.2.1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	297.480	297.480
3.2.2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	74.882	80.922
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	372.362	378.402
3.3.1.	Közüzemi díjak	1.503.306	1.978.060
3.3.2.	Vásárolt ételmezés	14.803.008	17.847.603
3.3.3.	Bérleti és lízing díjak	749.606	235.557
3.3.4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	873.622	417.192
3.3.5.	Közvetített szolgáltatások	0	611.906
3.3.6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2.123.504	1.345.631
3.3.7.	Egyéb szolgáltatások	1.715.591	4.470.116
3.3.	Szolgáltatási kiadások	21.768.637	26.906.065
3.4.1.	Kiküldetések kiadásai	280.000	40.274
3.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280.000	40.274
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6.962.803	7.270.634
3.5.2.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
3.5.3.	Egyéb dologi kiadások	0	83.675
3.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6.962.803	7.354.309
3.	Dologi kiadások	33.125.948	41.198.465
4.1.	Családi támogatások	0	279.000
4.1.1.	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0

4.1.2.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0
4.2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
4.3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
4.4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
4.5.	Egyéb nem intézményi ellátások	7.050.000	7.507.350
4.5.1.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.050.000	7.786.350
5.1.	Elvonások és befizetések	0	0
5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500.000	600.000
5.4.1.	ebből: civil szervezetek	0	0
5.5.	Tartalékok	5.229.049	9.919.874
5.	Egyéb működési célú kiadások	31.024.218	40.884.412
6.	Működési kiadások összesen	97.945.636	121.735.467
7.1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1.400.000
7.2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500.000	0
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	606.300	929.096
7.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	298.700	298.700
7.	Beruházások	1.405.000	2.627.796
8.1.	Ingatlanok felújítása	29.420.000	26.027.335
8.2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7.943.460	6.453.228
8.	Felújítások	37.363.460	32.480.563
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	800.000
10.	Felhalmozási kiadások összesen	38.768.460	35.908.359
11.	Költségvetési kiadások	136.714.096	157.643.826
12.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
13.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.057.539	8.674.799
13.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	48.511.600	51.987.097
14.	Belföldi finanszírozás kiadásai	52.569.139	60.661.896
15.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
16.	Finanszírozási kiadások	52.569.139	60.661.896
17.	Kiadások összesen	189.283.235	218.305.722

