

Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 398 755	14 993 645	11 511 680
	-közalkalmazottak			3 179 564
	-közfoglalkoztatottak			8 332 116
2.	Béren kívüli juttatások	150 943	86 956	86 956
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, kompenzáció)	12 000	728 390	716 390
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	6 297 478	6 461 267	6 461 267
5.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	140 000	140 000
6.	Egyéb külső személyi juttatások	240 000	290 000	290 000
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>21 099 176</b>	<b>22 560 258</b>	<b>19 066 293</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 656 647</b>	<b>2 752 004</b>	<b>2 571 625</b>
	ebből: szociális hozzájárulási adó			2 436 140
	ebből: táppénz hozzájárulás			91 762
	ebből: járulék jellegű kötelezettség			4 593
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			39 130
1.	Szakmai anyagok beszerzése	175 000	193 068	193 068
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 318 134	3 193 460	2 855 986
3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	0	0
4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	310 000	271 290	271 290
5.	Közüzemi díjak	1 144 724	1 344 724	1 262 583
6.	Vásárolt élelmezés	55 654	0	0
7.	Bérelti és lízing díjak	10 000	1 908	1 908
8.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 405 693	1 782 549	782 549
9.	Egyéb szolgáltatások	1 718 850	1 839 020	1 839 020
	-ebből: biztosítási díjak			353 694
10.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 731 126	2 219 577	1 825 604
11.	Egyéb dologi kiadások	200 000	218 484	218 484
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 119 181</b>	<b>11 064 080</b>	<b>10 250 492</b>
1.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 047 337	2 852 540	2 494 000
	ebből: települési támogatás			670 000
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás			1 824 000
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 047 337</b>	<b>2 852 540</b>	<b>2 494 000</b>
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	767 985	760 597	348 848
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	324 763
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			24 085
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	150 000	150 000
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	4 209 615	1 754 300
	ebből: egyéb civil szervezetek			7 250
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			1 433 100
	ebből: egyéb vállalkozások			313 950
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>797 985</b>	<b>5 120 212</b>	<b>2 253 148</b>
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 166 444	11 083 807	9 178 879
2.	Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	342 272	342 272
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 362 185	2 609 821	2 520 756
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 572 729	2 874 646	2 360 315
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>12 101 358</b>	<b>16 910 546</b>	<b>14 402 222</b>
1.	Ingatlanok felújítása	6 848 127	62 020 417	5 318 029

## 2. melléklet

2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 848 995	1 616 189	1 435 248
<b>V.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>8 697 122</b>	<b>7 818 606</b>	<b>6 753 277</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>57 518 806</b>	<b>69 078 246</b>	<b>57 791 057</b>
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	730 734	730 734	730 734
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>730 734</b>	<b>730 734</b>	<b>730 734</b>
	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>	<b>58 249 540</b>	<b>69 808 980</b>	<b>58 521 791</b>

Követelés jellegű sajátos elszámolások

69 410