

## Kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 526 834	11 764 357	11 762 372
	-közalkalmazottak			2 977 289
	-közfoglalkoztatottak			8 785 083
2.	Béren kívüli juttatások	173 913	173 913	173 913
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, kompenzáció)	0	166 124	166 124
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	6 390 025	6 390 025	6 390 025
5.	Egyéb külső személyi juttatások	240 000	350 000	350 000
6.	Normatív jutalmak		500 522	500 522
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>18 330 772</b>	<b>19 344 941</b>	<b>19 342 956</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 168 912</b>	<b>2 339 165</b>	<b>2 339 165</b>
	ebből: szociális hozzájárulási adó			2 255 634
	ebből: táppénz hozzájárulás			52 174
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			217 710
1.	Szakmai anyagok beszerzése	216 190	217 710	217 710
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 015 710	3 360 738	3 057 773
3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000	0
4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	310 000	324 899	298 000
5.	Közüzemi díjak	1 412 362	1 374 661	1 154 892
6.	Vásárolt élelmezés	0	602 961	288 000
7.	Bérleti és lízing díjak	10 000	10 000	1 968
8.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 455 693	1 415 115	416 355
9.	Egyéb szolgáltatások	1 760 952	2 129 364	1 404 721
	-ebből: biztosítási díjak			419 496
10.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 639 462	1 967 040	1 459 381
11.	Egyéb dologi kiadások	6 654 000	4 980 190	14 561
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 524 369</b>	<b>16 432 678</b>	<b>8 313 361</b>
1.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 780 000	2 662 795	1 867 500
	ebből: települési támogatás			504 500
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás			1 310 000
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 780 000</b>	<b>2 662 795</b>	<b>1 867 500</b>
1.	Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	10 260	10 260
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 000	82 000	66 665
	ebből: társulások és költségvetési szervek			37 665
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	100 000	100 000
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	409 320	5 518 000	2 726 976
	ebből: egyéb civil szervezetek			6 210
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			2 402 400
	ebből: egyéb vállalkozások			318 366
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>491 320</b>	<b>5 710 260</b>	<b>2 902 901</b>
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	5 788 170	2 019 969
2.	Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	268 110	11 931 460	1 461 974
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72 390	5 240 763	970 078
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>340 500</b>	<b>22 960 393</b>	<b>4 421 841</b>
1.	Ingatlanok felújítása	4 554 659	3 250 463	3 250 463
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 229 759	672 424	672 424

## 2. melléklet

<b>V.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>5 784 418</b>	<b>3 922 889</b>	<b>3 922 889</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>45 420 291</b>	<b>73 373 121</b>	<b>43 110 613</b>
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	583 281	583 281	583 281
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>583 281</b>	<b>583 281</b>	<b>583 281</b>
	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>			<b>306 480</b>
	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>	<b>46 003 572</b>	<b>73 956 402</b>	<b>44 000 374</b>