

Költségvetési kiadások Önkormányzat

2. sz. melléklet

	Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37243741	4502275	41746016
Béren kívüli juttatások	96000	72000	168000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	257122	257122
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 339 741	4 831 397	42 171 138
Választott tisztségviselők juttatásai	5487090	-900000	4587090
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		1485487	1485487
Egyéb külső személyi juttatások		900000	900000
Külső személyi juttatások	5 487 090	1 485 487	6 972 577
Személyi juttatások	42 826 831	6 316 884	49 143 715
Munkaadókat terhelő járulékok	5716783	922561	6 639 344
Szakmai anyagok beszerzése	357000	241614	598614
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8201245	471720	8672965
Készletbeszerzés	8 558 245	713 334	9 271 579
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	355000	0	355000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	645000	0	645000
Kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	0	1 000 000
Közüzemi díjak	1977000	-766140	1210860
Vásárolt ételmezés	4098639	0	4098639
Bérleti és lízing díjak	150000	766140	916140
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	946695	0	946695
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250000	0	250000
Egyéb szolgáltatások	1850054	4456464	6306518
Szolgáltatási kiadások	9 272 388	4 456 464	13 728 852
Működési c.előzetesen felsz.áfa	4926333	1426926	6353259
Kamatkiadások		33523	33523
Egyéb dologi kiadások	35000	295041	330041
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 961 333	1 755 490	6 716 823
Dologi kiadások	23 791 966	6 925 288	30 717 254
Egyéb nem intézményi ellátások	7715000	0	7715000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 715 000	0	7 715 000
Helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadás	2 173 683	0	2 173 683
Elvonások és befizetés	2 173 683	0	2 173 683
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	378374	484522	862 896

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		3000000	3 000 000
ebből: egyéb vállalkozások		3000000	3 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	727000	0	727 000
Tartalékok	300000	256 093	556093
Egyéb működési célú kiadások	3 579 057	3 740 615	7 319 672
Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 102 362	1 102 362
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	0	150 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	671540	6648396	7319936
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	221816	2092705	2314521
Beruházások	1 043 356	9 843 463	10 886 819
Ingatlanok felújítása		91850902	91850902
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		24799860	24799860
Felújítások		116 650 762	116 650 762
Költségvetési kiadások	84 672 993	144 399 573	229 072 566

Finanszírozási kiadások Önkormányzat

2. sz. melléklet

	Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat
Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	5000000	4841815	9841815
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 000 000	4 841 815	9 841 815
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 701 850	1701850
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	21053274	0	21053274
Belföldi finanszírozás kiadásai	26 053 274	6 543 665	32 596 939
Finanszírozási kiadások	26 053 274	6 543 665	32 596 939