

Költségvetési kiadások Önkormányzat

2. sz. melléklet

	Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37243741	6763877	44007618
Béren kívüli juttatások	96000	72000	168000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	443995	443995
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 339 741	7 279 872	44 619 613
Választott tisztségviselők juttatásai	5487090	-900000	4587090
Egyéb külső személyi juttatások		865000	865000
Külső személyi juttatások	5 487 090	-35 000	5 452 090
Személyi juttatások	42 826 831	7 244 872	50 071 703
Munkaadókat terhelő járulékok	5716783	902125	6 618 908
Szakmai anyagok beszerzése	357000	667165	1024165
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8201245	680337	8881582
Készletbeszerzés	8 558 245	1 347 502	9 905 747
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	355000	0	355000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	645000	0	645000
Kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	0	1 000 000
Közütemi díjak	1977000	-766140	1210860
Vásárolt ételmezés	4098639	559178	4657817
Bérleti és lízing díjak	150000	766140	916140
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	946695	-608720	337975
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250000	-150000	100000
Egyéb szolgáltatások	1850054	3419917	5269971
Szolgáltatási kiadások	9 272 388	3 220 375	12 492 763
Működési c.előzetesen felsz.áfa	4926333	325152	5251485
Kamatkiadások		108058	108058
Egyéb dologi kiadások	35000	295041	330041
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 961 333	728 251	5 689 584
Dologi kiadások	23 791 966	5 296 128	29 088 094
Egyéb nem intézményi ellátások	7715000	1526158	9241158
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 715 000	1 526 158	9 241 158
Helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadás	2 173 683	-82 469	2 091 214
Elvonások és befizetés	2 173 683	-82 469	2 091 214
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	378374	484522	862 896

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		3200915	3 200 915
ebből: háztartások		200915	200 915
ebből: egyéb vállalkozások		3000000	3 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	727000	412682	1 139 682
Tartalékok	300000	102 344 913	102644913
Egyéb működési célú kiadások	3 579 057	106 360 563	109 939 620
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 287 453	1 287 453
Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 400 000	1 400 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	303 969	453 969
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	671540	1012273	1683813
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	221816	670596	892412
Beruházások	1 043 356	4 674 291	5 717 647
Ingatlanok felújítása		1982000	1982000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		535140	535140
Felújítások		2 517 140	2 517 140
Költségvetési kiadások	84 672 993	128 521 277	213 194 270

Finanszírozási kiadások Önkormányzat

2. sz. melléklet

	Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	5000000	18841815	23841815
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 000 000	18 841 815	23 841 815
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 701 850	1701850
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	21053274	2386494	23439768
Belföldi finanszírozás kiadásai	26 053 274	22 930 159	48 983 433
Finanszírozási kiadások	26 053 274	22 930 159	48 983 433