

Költségvetési kiadások Önkormányzat

2. sz. melléklet

	Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 773 856	8914591	37688447
Jubileumi jutalom	361 000	0	361000
Béren kívüli juttatások	96 000	0	96000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	151 200	125888	277088
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 382 053	9 040 482	38 422 535
Választott tisztségviselők juttatásai	4 685 100	0	4 685 100
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		100 000	100 000
Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	0	1 200 000
Külső személyi juttatások	5 885 100	100 000	5 985 100
Személyi juttatások	35 267 153	9 140 482	44 407 635
Munkaadókat terhelő járulékok	4 398 015	911 635	5 309 650
Szakmai anyagok beszerzése	215 000	-10 951	204 049
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 241 130	2 607 342	8 848 472
Készletbeszerzés	6 456 130	2 596 391	9 052 521
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	245 000	-43 588	201 412
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	670 000	-47 042	622 958
Kommunikációs szolgáltatások	915 000	-90 630	824 370
Közüzem díjak	1 720 053	298 380	2 018 433
Vásárolt élelmezés	5 486 149	358 379	5 844 528
Bérleti és lízing díjak	98 000	0	98 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	0	250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	300 000	300 000
Egyéb szolgáltatások	2 196 969	1 941 814	4 138 783
Szolgáltatási kiadások	9 751 171	2 898 573	12 649 744
Működési c.előzetesen felsz.áfa	4 605 110	746 053	5 351 163
Kamatkiadások	280 000	-279 863	137
Egyéb dologi kiadások	35 000	-5 410	29 590
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 920 110	460 780	5 380 890
Dologi kiadások	22 042 411	5 865 114	27 907 525
Családi támogatások		1 331 500	1 331 500
Egyéb nem intézményi ellátások	9 740 950	2 643 191	12 384 141
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 740 950	3 974 691	13 715 641
Helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadás	2 227 267	429 332	2 656 599
Elvonások és befizetés	2 227 267	429 332	2 656 599

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	527 574	-341 200	186 374
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		2 000 000	2 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	674 535	-271 295	403 240
Tartalékok	531 037	87 297 834	87 828 871
Egyéb működési célú kiadások	3 960 413	89 114 671	93 075 084
Immateriális javak beszerzése, létesítése		39 000	39 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		100 000	100 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	766 320	766 320
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 601 751	4 796 242	7 397 993
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	702 473	1 512 422	2 214 895
Beruházások	3 304 224	7 213 984	10 518 208
Ingatlanok felújítása	98 476 404	-31 711 347	66 765 057
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 588 765	-8 719 934	17 868 831
Felújítások	125 065 169	-40 431 281	84 633 888
Költségvetési kiadások	203 778 335	75 789 296	279 567 631

Finanszírozási kiadások Önkormányzat

2. sz. melléklet

	Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	833330	0	833330
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	833 330	0	833 330
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 948 700	1948700
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	23991722	-534416	23457306
Belföldi finanszírozás kiadásai	24 825 052	1 414 284	26 239 336
Finanszírozási kiadások	24 825 052	1 414 284	26 239 336